



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°
558	03/12/2018	563	488/2018	344/2018	

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número:
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: **GP K TURISMO LTDA** Matrícula: 2693-0 CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 63 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Castro/PR CEP: 84165-110 Fone: (42) 3232-5042 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 104 Agência: 387-2 Conta: 700-5

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\$ 733,32**

Outras informações

Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 733,32

Recursos	Documento	Data	Valor	
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL	37609941	03/12/2018	R\$ 733,32

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Setecentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 344/2018.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____


JOSE OTAVIO NOCERA
PRESIDENTE


VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA



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 **488/2018** Emitido em **29/11/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **344/2018**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número _____

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

Credor
Fornecedor **G P K TURISMO LTDA** Matrícula **2693-0** CPF/CNPJ **81.682.296/0001-70**
Endereço **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 63** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84165-110** Fone **(42) 3232-5042** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **387-2** Conta **700-5**

Classificação da despesa
01 legislativo municipal **Saldo do empenho R\$ 733,32**
01.001 camara municipal **Valor liquidado R\$ 733,32**
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\$ 733,32

Servidor que autorizou a liquidação
721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DE 10/12/2018 E RETORNO DIA 13/12/2018, PARA SERVIDORA MUNICIPAL A FIM DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE LICITAÇÃO EM SÃO PAULO.


JOSE OTAVIO NOCERA
PRESIDENTE


VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA



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 **344/2018** Tipo Ordinário Emitido em 27/11/2018 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Sem licitação Número

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 **G P K TURISMO LTDA** Matrícula 2693-0 CPF/CNPJ 81.682.296/0001-70
Endereço AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 63 Bairro CENTRO
Cidade/UF Castro/PR CEP 84165-110 Fone (42) 3232-5042 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 104 Agência 387-2 Conta 700-5

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior
01.001 camara municipal	R\$ 25.706,00
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$ 733,32
80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 24.972,68

Outras informações

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DE 10/12/2018 E RETORNO DIA 13/12/2018, PARA SERVIDORA MUNICIPAL A FIM DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE LICITAÇÃO EM SÃO PAULO.


JOSE OTAVIO NOCERA
PRESIDENTE


VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA



CNPJ 81.682.296/0001-70

RECEBEMOS DE : Câmara Municipal de Castro - PR

A QUANTIA DE : Setessentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos

REFERENTE Á : Compra de Passagens Curitiba/São Paulo/Curitiba – Nota de Empenho nº 344/2018.

E PARA CLAREZA FIRMO (AMOS) O PRESENTE.

CASTRO, 29 de Novembro de 2018.

ASSINATURA :

NOME : Sandra Mara Oliveira

CPF/RG : 016.951.559-16

DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/>	RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO
Em	29 novembro 2018
RESPONSÁVEL	

Marília Alves Pereira
Matrícula 72-1

**Bilhete Eletrônico - Etiket**

E-mail: gpkturismo@uol.com.br
 Telefone: 55 42 32325042

DECLARAR QUE:

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO.

RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO.

Emissão: 29 novembro 2018

LATAM
 AIRLINES

RESPONSÁVEL

721

Passageiro	ADT - ALVES PEREIRA/MARILIA
Número do bilhete	957 2165523328
Localizador da Reserva	WGZOZZ
Emissão	GPK TURISMO 27/11/2018 por Angelita Cordeiro da Rocha

Cia	Voo	Origem / Destino	Esc.	Cl.	Família / Bagagem	Loc Cia	
LATAM	LA 3004	CWB - CURITIBA Aeroporto Internacional Afonso Pena 10 DEZ 08:20	✈	CGH - SAO PAULO Aeroporto Internacional de Congonhas 10 DEZ 09:25	0 S	Plus 1 23KG POR PEÇA	YXRDEC
LATAM	LA 3013	CGH - SAO PAULO Aeroporto Internacional de Congonhas 13 DEZ 15:20	✈	CWB - CURITIBA Aeroporto Internacional Afonso Pena 13 DEZ 16:20	0 S	Plus 1 23KG POR PEÇA	YXRDEC

Serviços Auxiliares

Passageiro	CWB CGH	CGH CWB
ADT - ALVES PEREIRA/MARILIA	--	--

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 609,80	R\$ 62,54	R\$ 60,98	R\$ 733,32

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturada	R\$ 609,80	R\$ 62,54	R\$ 60,98	R\$ 733,32	---

Regra Tarifária

Descrição

50 RULE APPLICATION:
 RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULELATAM AIRLINES BRASIL APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING BY EXTRA PIECE/BY EXCESS WEIGHT/BY EXCESS SIZE.

6 MINIMUM STAY:
 MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

7 MAXIMUM STAY:
 MX.MAX STAYBASE FARE TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12 MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.

3 SEASONABILITY:
 SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

11 BLACKOUT DATES:
 BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

2 DAY/TIME:
 DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

15 SALES RESTRICTIONS:
 SR.SALES RESTRICTBASE FARE SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. FARES MAY ONLY BE SOLD BY LA OR JJ. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY LA. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

14 TRAVEL RESTRICTIONS:
 TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

5 ADVANCE PURCHASE:
 AP.ADVANCE RES/TKTBASE FAREFROM/TO BRAZIL FOR SJERON8 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 14 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 2 DAYS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.

4 FLIGHT APPLICATIONS:
 FL.FLT APPLICATIONBASE FARE THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4000 THROUGH 4499. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING LA FLIGHTS 8871 THROUGH 8910. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY 2Z FLIGHT.

19 CHILDREN DISCOUNT:
 CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULE ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 90 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 90 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 90 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.

8 STOPOVERS:
 SO.STOPOVERSBASE FARE STOPOVERS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 12 HOURS.

9 TRANSFER:
 TF.TRANSFERS/RTGSBASE FARE UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.

16 PENALTIES:
 PE.PENALTIESBASE FAREFOR SJERON8 TYPE FARES CHANGES ANY TIME CHARGE BRL 170.00 OR 100 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER- FOR REISSUE/REVALIDATION. CHARGE BRL 270.00 OR 100 PERCENT - WHICHEVER IS LOWER- FOR NO-SHOW. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - REISSUE MUST BE COMPLETED BEFORE DEPARTURE TIME OF THE ORIGINAL FLIGHT - OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED NO-SHOW AND SUCH PENALTY/RESTRICTION WILL APPLY. -CHANGES TO UNUSED TICKET- 1.WHEN THE FIRST FLIGHT COUPON IS CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING CURRENT FARES IN EFFECT ON THE DATE THE TICKET IS REISSUED THE ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. 2.WHEN THERE ARE NO CHANGES TO THE FIRST FLIGHT COUPON BUT OTHER FARE COMPONENTS ARE CHANGED THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL THE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARES. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // -CHANGES TO PARTIALLY USED TICKETS- THE ITINERARY MUST BE RE-PRICED USING HISTORICAL FARES IN EFFECT ON THE PREVIOUS TICKETING DATE. THE NEW ITINERARY MUST MEET ALL RULE PROVISIONS OF THE NEWLY TICKETED FARE. THE RECALCULATED FARE MUST BE THE FARE THAT COULD HAVE BEEN USED IF PURCHASED ON THE ORIGINAL TICKETING DATE. // WHEN MORE THAN ONE FARE COMPONENT IS CHANGED THE HIGHEST PENALTY/RESTRICTIVE CONDITION OF ANY OF THE CHANGED FARE COMPONENTS WILL APPLY. // CHANGES TO NON REFUNDABLE FARE COMPONENTS SHOULD BE DONE TO AN EQUAL OR A HIGHER FARE COMPONENT. // THE CHANGE FEE AND ANY DIFFERENCE IN FARE MUST BE COLLECTED AT THE TIME OF CHANGE/REISSUE AND APPLIES PER TRANSACTION-PER PASSENGER. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. // TICKET VALIDITY FOR WHOLLY UNUSED TICKETS IS ONE YEAR FROM TICKET ISSUE DATE. PARTIALLY USED TICKETS ARE VALID PROVIDED TRAVEL IS COMPLETED WITHIN ONE YEAR OR MAXIMUM STAY -WHICHEVER IS EARLIER- FROM THE OUTBOUND TRAVEL OF THE ORIGINAL TICKET. CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE 60 PERCENT FOR REFUND. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - WHEN COMBINING REFUNDABLE WITH NON REFUNDABLE FARES - THE AMOUNT PAID ON THE REFUNDABLE FARE COMPONENT IS REFUNDED LESS ANY APPLICABLE PENALTY AND THE AMOUNT PAID ON THE NON-REFUNDABLE FARE COMPONENT WILL NOT BE REFUNDED. // WHEN REISSUED TICKETS ARE SENT TO REFUND THE ORIGINAL NON REFUNDABLE AMOUNT REMAINS NON REFUNDABLE. // IF NO PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE FARE PAID LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. // IF A PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND THE APPLICABLE FARE FOR TRAVEL BETWEEN THE POINTS FOR

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/12/2018	
Beneficiário G P K TURISMO EIRELI ME - CNPJ: 81.682.296/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0730.13.87235	
Data do Documento 29/11/2018	Nº do Documento 001	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 29/11/2018	Nosso Número 18/100475-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 733,32	
Instruções PASSAGEM AEREA - NOTA DE EMPENHO 344/2018 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,42.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - CNPJ: 77.774.685/0001-58 RUA CORONEL JORGE MARCONDES CASTRO PR - 84172-020					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

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.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.11810 00475.407300 13872.351070 2 77320000073332

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/12/2018	
Beneficiário G P K TURISMO EIRELI ME - CNPJ: 81.682.296/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0730.13.87235	
Data do Documento 29/11/2018	Nº do Documento 001	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 29/11/2018	Nosso Número 18/100475-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 733,32	
Instruções PASSAGEM AEREA - NOTA DE EMPENHO 344/2018 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,42.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - CNPJ: 77.774.685/0001-58 RUA CORONEL JORGE MARCONDES CASTRO PR - 84172-020					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMORANDO Nº: 111/2018	DATA: 27/11/2018	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA <i>Passagens e despesas com locomoção</i>
-------------------------------	-------------------------	--

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 27/11/2018
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: G P K OPERADORA E TURISMO EIRELI

CNPJ: 81.682.296/0001-70

VALOR TOTAL: R\$ 733,32 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DIA 10/12/2018 ATÉ ÀS 9H DA MANHÃ, E COM RETORNO DIA 13/12/2018 A PARTIR DAS 14H.

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	D890.E683.01CB.D06C	27/10/2018 25/04/20198
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2018111908070138615660	19/11/2018 19/12/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	163174975/2018	27/11/2018 25/05/2019
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.33.00.00	R\$ 30.000,00	R\$ 25.706,00	 VALDERES AP. DE OLIVEIRA CONTADORA
NATUREZA DA DESPESA : 3.3.90.33.01.00 - R\$ 13306,00			



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM ___/___/___

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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	PRESIDENTE
Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo. Em ___/___/___ FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.	Ciente. Encaminhe-se ao Presidente para autorizar a despesa. Em ___/___/___ ILSEMARIE HAMPF ADMINISTRADORA GERAL	De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista. Em <u>27/11/2018</u>  JOSÉ OTÁVIO NOCERA 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: 111/2018

DATA: 26/11/2018

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: MARÍLIA ALVES PEREIRA

SETOR: LICITAÇÕES, COMPRAS E ALMOXARIFADO

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

72-1

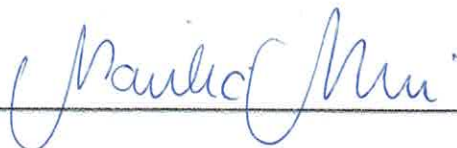
compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DIA 10/12/2018 ATÉ ÀS 9H DA MANHÃ, E COM RETORNO DIA 13/12/2018 A PARTIR DAS 14H.

FINALIDADE: VIAGEM DA SERVIDORA MARÍLIA ALVES PEREIRA.

JUSTIFICATIVA: A SERVIDORA DEVERÁ ESTAR EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 018/2018.

**Assinatura do
funcionário:**



Carimbo e assinatura da Administração:



Assunto **COTAÇÃO // RESERVA IDA E VOLTA R\$ 733,32 // Reserva Aérea WGOZZ / MARILIA ALVES PEREIRA**

De Contato - Gpkturismo <contato@gpkturismo.com.br>

Para <compras2@castro.pr.leg.br>

Data 2018-11-26 17:56

Prioridade Mais alta



- ExportadosAnexo_RegraTarifaria_WGOZZ_636788512688108364.PDF (~45 KB)

Reserva Aérea - Plano de Viagem



Usuário: Angelita Cordeiro da Rocha
E-mail: gpkturismo@uol.com.br
Telefone: 55 42 32325042



Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
WGOZZ	27 NOV 17:00	Reservado	Amadeus	26 NOV 17:47	55 42 32325042 55 (42) 3232-5042

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	ALVES PEREIRA	MARILIA	Feminino			Reservado

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	CWB - CURITIBA 10 Dez 08:20	CGH - SAO PAULO 10 Dez 09:25	LA 3004	0	S	Plus 1 23kg por peça Avião: 320	YXRDEC
LATAM	CGH - SAO PAULO 13 Dez 15:20	CWB - CURITIBA 13 Dez 16:20	LA 3013	0	S	Plus 1 23kg por peça Avião: 319	YXRDEC

Assentos

Passageiro	LA3004 CWB CGH 10Dez	LA3013 CGH CWB 13Dez
ALVES PEREIRA/MARILIA	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	TEB Agência	TEB SkyTeam	Total
ADT - ALVES PEREIRA/MARILIA	BRL 609,80	BRL 62,54	BRL 60,98	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 733,32
	BRL 609,80	BRL 62,54	BRL 60,98	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 733,32

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

Atenciosamente;

Angelita Rocha
GPK Operadora e Turismo
(42) 3232-5042
WhatsApp (42) 9 9930-8919

www.gpkturismo.com.br (site)
gpkturismo@hotmail.com (skype)

Agradecemos a preferência pela GPK OPERADORA E TURISMO como sua agência de viagens. Oferecemos os melhores pacotes turísticos, passagens aéreas, cruzeiros, fretamentos, locação de veículos e hotéis. Com qualidade, segurança e comodidade, contando com a experiência de mais de 28 anos adquirida. *

Assunto: **ENC: Cotação Voo - Caminhos da Terra (valor atualizado com bagagem)**
 De: Raphaela - Caminhos da Terra <raphaela@caminhosdaterra.com>
 Para: <compras2@castro.pr.leg.br>
 Data: 2018-11-27 14:00



Tarifa Classe
BRL 1,014.92

Voo	Saída	Chegada	Dur	Avião	Classes	Assentos	Esc / Parada	Surface	
3004	Curitiba CWB Seg, 10 Dec 08:20	São Paulo CGH Seg, 10 Dec 09:25	1h:05m	320	Plus	9	0	Não	REMOVES
3013	São Paulo CGH Qui, 13 Dec 15:20	Curitiba CWB Qui, 13 Dec 16:20	1h:00m	319	Plus	9	0	Não	REMOVES

BRL
1,014.92

DETALHES

RESSUS

TARIFAR

NOVO

elatam

Detalhes da tarifa

Fechar

Tipo	Qtd	Classe	Cia	Bagagem	Tarifa Unidade	Taxa de Embarque	DU	Total Tarifa	Total Taxa	Subtotal
ELATAM										
ADT	1	V/S			BRL 865.80	BRL 62.54	BRL 86.58	BRL 865.80	BRL 149.12	BRL 1,014.92
Total Geral						BRL 62.54	BRL 86.58	BRL 865.80	BRL 149.12	BRL 1,014.92



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

De: Raphaela - Caminhos da Terra [mailto:raphaela@caminhosdaterra.com]
 Enviada em: segunda-feira, 26 de novembro de 2018 18:03
 Para: 'compras2@castro.pr.leg.br'
 Assunto: Cotação Voo - Caminhos da Terra

Boa tarde!

Segue cotação de voos:

MCR de Moura
 Cnpj: 04.031.425/0001-19

Tarifa Classe
BRL 568.32

Voo	Saída	Chegada	Dur	Avião	Classes
3004	Curitiba CWB Seg, 10 Dec 08:20	São Paulo CGH Seg, 10 Dec 09:25	1h:05m	320	Light
3013	São Paulo CGH Qui, 13 Dec 15:20	Curitiba CWB Qui, 13 Dec 16:20	1h:00m	319	Light



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

Assunto **Cotação Aéreo**
 De Carpe Diem Viagens e Turismo <carpediemtur@hotmail.com>
 Para compras2@castro.pr.leg.br <compras2@castro.pr.leg.br>
 Data 2018-11-27 14:18



Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: CAROLINA GANDARA MARTINS
 E-mail: Carpediemtur@hotmail.com
 Telefone: 55 42 32321670



Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
OMHBHF	29 NOV 23:59 (Brasília)	Reservado	Latam	27 NOV 14:06	55 42 32321670

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	ALVES PEREIRA	MARILIA	Feminino			Reservado

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	CWB - CURITIBA 10 Dez 08:20	CGH - SAO PAULO 10 Dez 09:25	LA 3004	0	V	Plus 1 23KG POR PEÇA Avião: 320	OMHBHF
LATAM	CGH - SAO PAULO 14 Dez 15:20	CWB - CURITIBA 14 Dez 16:20	LA 3013	0	S	Plus 1 23KG POR PEÇA Avião: 319	OMHBHF

Assentos

Passageiro	LA3004 CWB CGH 10Dez	LA3013 CGH CWB 14Dez
ALVES PEREIRA/MARILIA	---	---

Valores

Passageiro	Total
ADT - ALVES PEREIRA/MARILIA	R\$ 1.014,92

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	74891.1181 00047.540730 01387.235107 0 277320000073332
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	G P K TURISMO EIRELI ME
Nome/Razão Social:	G P K TURISMO EIRELI ME
CPF/CNPJ:	81.682.296/0001-70
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:	08/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	03/12/2018
Valor Nominal do Boletó:	733,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	733,32
Valor Pago (R\$):	733,32