



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-38

Município: JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 1

Data: 15/07/2020

Usuário: Giovanni.Vieira

Data do Empenho: 23/10/2019

Nº do Empenho: 7600/2019

ORDINARIO

Órgão:	12.000	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade:	12.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.23	PAEFI - SERVIÇOS CREAS
Projeto/Atividade:	2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS - PAEFI
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Recurso:	00935.100935.09.06.06.07	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS

Valor Dotação:	19.000,00	Empenhos anteriores:	4.176,61
Valor Dotação Atualizada:	19.000,00	Valor do empenho:	3.662,68
Total (A):	19.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.839,29
		Total (A - B):	11.160,71

Credor:	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
CPF/CNPJ:	12.146.604/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (41) 3225-4798		
Endereço:	Avenida Sete de Setembro - 4995	Cidade:	Curitiba	UF:	PR
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	24700-6		
Agência:	3275-1 - 3275-1	Tipo da Conta:	Corrente		

Especificação:

Processo nº 11588/2019. Valor referente a passagens aéreas.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	3.662,68
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 9901	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 24700 - 6	Valor .: 3.602,18
			Valor Total Pago.: 3.602,18
			Valor Total à Pagar.: 60,50

Fundamento legal:	Número Processo: 115/2019	Data:	
Modal. licitação:	Pregão eletrônico	Número Licitação: 73/2019	Data:
Contrato:	1130/2019	Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/10/2019

Responsável

NARA GISELE BUENO
Secretária de Planejamento