



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Empenho

Folha N°	36
Rubrica	DAF

Exercício de 2025

Nota de Empenho 00144/2025 - 01					
DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
08/04/2025	Global	Normal	SE - 37/2025	Inicial	2.633,50
INFORMAÇÕES DO CREDOR					
NOME ZARONI VIAGENS E TURISMO LTDA EPP			CNPJ - Pessoa jurídica (1292) 02.577.177/0001-80	CONTATOS FONE1: (12) 31447-937 FONE2: (12) 31440-558 CEL: FAX: E-MAIL: contabilidadecruzeiro@yahoo.com.br	
FANTASIA/APELIDO ZARONI VIAGENS E TURISMO LTDA.			BANCO - AGÊNCIA - CONTA		
ENDEREÇO Rua JOAO NOVAES, 534, CENTRO, CRUZEIRO/SP					
INFORMAÇÕES PROCESSUAIS					
PROCESSO Compra direta - 9/2025					PEDIDO DE EMPENHO 77/2025
MODALIDADE Dispensa de Licitação - 9/2025					
DOTAÇÃO					
FICHA	3	PRÉ-EMPENHO: 0/0			ORÇADO 52.000,00
U.O.	01.01	CAMARA MUNICIPAL			ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	01.01.01	LEGISLATIVO			DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 52.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa			PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa			EMPENHADO ANTERIOR (-) 2.062,00
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			SALDO ANTERIOR (=) 49.938,00
AÇÃO	2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			VALOR DO MOVIMENTO (-) 2.633,50
ELEMENTO	3.3.90.33.01	Passagens para o País			SALDO (=) 47.304,50
FONTE	01	Tesouro			
APLICAÇÃO	110.0000	Geral			
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO					
JANEIRO	2.098,00	FEVEREIRO	535,50	MARÇO	0,00
		ABRIL	0,00	MAIO	0,00
		JUNHO	0,00		
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00
		OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00
		DEZEMBRO	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
CENTRO DE CUSTO 6 - AGENTES POLÍTICOS			TIPO DE DESEMBOLSO		
HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF NO SEGUINTE FORMATO: • Aeroporto de São José dos Campos- SP ou Guarulhos-SP ou Congonhas-SP/ Brasília-DF • Passagem de Ida: 19 de maio de 2025- sem opção de despacho de bagagem, entre 9h e 16h, no valor com menor preço de cotação. • Passagem de volta: 22 de maio de 2025- sem opção de despacho de bagagem, entre 18h e 21h, no valor com menor preço de cotação. • Passagens aéreas para: ? Vereador Carlos Eduardo Avelar de Barros- CPF: 277.769.468-45; Data Nascimento: 19/10/1979 - e-mail: caduavelar19@gmail.com ? Vereador Ademilson Ferreira de Matos Júnior- CPF: 337.648.718-90; Data Nascimento: 06/07/1984 - e-mail: juninhobibi2808@gmail.com ? Vereadora Eunice de Cássia Nascimento- CPF: 019.495.468-45; Data de Nascimento: 18/05/1959- e-mail: eunice.cz@hotmail.com ? Vereador Sérgio Antônio dos Santos- CPF: 019.170.598-50; Data de Nascimento: 21/05/1952- e-mail: sergiosantos@cmcruzeiro.sp.gov.br ? Vereador Nelson Pinheiro Júnior- CPF: 284.489.728-21; Data de Nascimento: 19/12/1977- e-mail: npinheirojrgordo@gmail.com					
O ordenador da despesa, PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA, PRESIDENTE, CPF: 430.413.798-05, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.					
NELSON PINHEIRO JUNIOR PRESIDENTE					



CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Empenho

Folha N°	38
Rubrica	JRA

Exercício de 2025

Nota de Empenho 00145/2025 - 03

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
08/04/2025	Global	Normal		Reforço	11.222,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
PAULA SALLES MOURA DA SILVA - ME	(100889) 23.368.040/0001-96	FONE1: (12) 3157 - 1407
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
PAULA VIAGENS E TURISMO		CEL: 12 99660-9874
ENDEREÇO		FAX:
Rua MANOEL PRUDENTE, 626, CENTRO, LORENA/SP		E-MAIL:
		CONTATO@PAULAVIAGENS.CO
		MP

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta - 10/2025	78/2025
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 10/2025	

DOTAÇÃO

FICHA	4	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	01.01	CAMARA MUNICIPAL	52.000,00
U.E.	01.01.01	LEGISLATIVO	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	52.000,00
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	01	Tesouro	1.403,00
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	SALDO ANTERIOR (=)
			50.597,00
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			11.222,00
			SALDO (=)
			39.375,00

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	4.015,00	4.160,00	3.047,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
6 - AGENTES POLÍTICOS	1 - GERAL

HISTÓRICO

PARA PAGAMENTO DA DESPESA

O ordenador da despesa, PAULO FILIPE DA SILVA ALMEIDA, PRESIDENTE, CPF: 430.413.798-05, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja reforçado o valor acima.

NELSON PINHEIRO JUNIOR
PRESIDENTE