



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

50.437.516/0001-76  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES

NOTA DE EMPENHO

Número: 780  
Tipo: OR - Ordinário  
Pedido: 00566/24

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                     |                     |                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |                     |                         |               |
| Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vencimento | Processo:           | Tipo                | Nº Licitação            | Nº Modalidade |
| 23/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 003096/24           | DISPENSA            | 3096/24                 | 0065/24       |
| Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Convênio            | Reserva             | Valor Bruto do Empenho: |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                     |                     | 2.079,07                |               |
| <b>Valores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |                     |                         |               |
| Dotação Autorizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Saldo Anterior      | Valor deste Empenho | Saldo Atual             |               |
| 1.650.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 512.854,87          | 2.079,07            | 510.775,80              |               |
| <b>Dotação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                     |                     |                         |               |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Crédito             |                     | Ficha                   |               |
| 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ORÇAMENTÁRIO        |                     | 10                      |               |
| Classificação Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Fonte               |                     |                         |               |
| 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 01 TESOURO          |                     |                         |               |
| Natureza da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Cod. Aplicação      |                     |                         |               |
| 3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 110 000 GERAL       |                     |                         |               |
| 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                     |                     |                         |               |
| <b>Credor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |                     |                         |               |
| Razão Social/Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |                     | CNPJ / CPF              |               |
| 4055 ROSA & FUSTER VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                     |                     | 29.292.503/0001-60      |               |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Cidade              | Estado              | Telefone                |               |
| R ARMANDO DE OLIVEIRA COBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP                  | (12) 3933-3030          |               |
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                     |                     |                         |               |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formata: 65 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas e hospedagem para participação de servidores em evento de capacitação |            |                     |                     |                         |               |
| <b>Itens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                     |                     |                         |               |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qntd       | Und                 | Descrição           | Valor Unit.             | Valor Unit.   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00       | SER                 | HOSPEDAGEM          | 2.079,07                | 2.079,07      |

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA  
Contadora  
CRC 1SP 186916/O-2

ABNER RODRIGUES DE MORAES ROSA  
Presidente da Câmara  
CPF 307.777.288-42