



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Av. Lamartine Navarro, 514-  
CEP: 18.120-000

CNPJ: 45.944.428/0001-20

## NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
02.07.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

| Empenho                    |            |                            |                                           |                           |                 |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tipo<br>1 - ORDINARIO      |            |                            | Evento<br>001.001 - Evento                | Número<br><b>1758-000</b> | Folha<br>1      |
| Data Emissão<br>27/02/2025 | Vencimento | Processo<br>2023/2025      | Centro de Custos<br>1 - RECURSOS PROPRIOS | Requisição<br>40100178    | Reserva<br>1574 |
| Licitação<br>7 - DISPENSA  |            | Nro Licitação<br>2023/2025 | Nro Contrato                              | Documento                 |                 |

| Dotação                                      |  | Nro Reduzido     | Classificação Funcional                                     |
|----------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                          |  | 212              | 04.123.0023.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA |  |                  |                                                             |
| Sub - Elemento de Despesa                    |  | Crédito          |                                                             |
| 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA       |  | 1 - ORCAMENTARIO |                                                             |
| Vínculo                                      |  |                  |                                                             |
| 01.110.00 - GERAL                            |  |                  |                                                             |

| Credor                                   |  |                    |            |         |                |
|------------------------------------------|--|--------------------|------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                |  | CNPJ / CPF         | Banco      | Agência | Conta Bancária |
| 10 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |  | 61.600.839/0001-55 | 237        | 3391 0- | 86610 5-7      |
| Endereço                                 |  | Cidade             | Telefone   |         |                |
| RUA TABAPUA, 540                         |  | SAO PAULO          | 1532122953 |         |                |
| Código para DIRF                         |  |                    |            |         |                |

| Valores           |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 900.000,00        | 671.754,78     | 2.925,76         | 668.829,02  |

| Histórico |            |         |                                                                                                  |                |             |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
| 1         | 32         | MS      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIACÃO/OPERACIONALIZAÇAO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 91,43          | 2.925,76    |
| Total     |            |         |                                                                                                  |                | 2.925,76    |

| Por Extenso                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ***Dois Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos*** |

| Local de Entrega |
|------------------|
|                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Av. Lamartine Navarro, 514  
CEP: 18.120-000

CNPJ: 45.944.428/0001-20

## NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO  
02.12.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

| Empenho       |            |               | Evento                |           | Número     | Folha   |
|---------------|------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|---------|
| Tipo          |            |               | 001.001 - Evento      |           | 1759-000   | 1       |
| 1 - ORDINARIO |            |               |                       |           |            |         |
| Data Emissão  | Vencimento | Processo      | Centro de Custos      |           | Requisição | Reserva |
| 27/02/2025    |            | 2023/2025     | 1 - RECURSOS PROPRIOS |           | 40100177   | 1575    |
| Licitação     |            | Nro Licitação | Nro Contrato          | Documento |            |         |
| 7 - DISPENSA  |            | 2023/2025     |                       |           |            |         |

| Dotação                                      |  | Nro Reduzido     | Classificação Funcional                                   |
|----------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                          |  | 306              | 27.812.0021.2.090 - MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPC |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA |  |                  |                                                           |
| Sub - Elemento de Despesa                    |  | Crédito          |                                                           |
| 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA       |  | 1 - ORCAMENTARIO |                                                           |
| Vínculo                                      |  |                  |                                                           |
| 01.110.00 - GERAL                            |  |                  |                                                           |

| Credor                                   |  | CNPJ / CPF         | Banco      | Agência | Conta Bancária |
|------------------------------------------|--|--------------------|------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                |  | 61.600.839/0001-55 | 237        | 3391 0- | 86610 5-7      |
| 10 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA |  |                    |            |         |                |
| Endereço                                 |  | Cidade             | Telefone   |         |                |
| RUA TABAPUA, 540                         |  | SAO PAULO          | 1532122953 |         |                |
| Código para DIRF                         |  |                    |            |         |                |

| Valores           |            | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|-------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos | 100.000,00 | 40.236,10      | 731,44           | 39.504,66   |

| Histórico |  | Item  | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                       | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|--|-------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|           |  | 1     | 8          | MS      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 91,43          | 731,44      |
|           |  | Total |            |         |                                                                                                 |                | 731,44      |

| Por Extenso                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| ***Setecentos e Trinta e Um Reals e Quarenta e Quatro Centavos*** |  |

| Local de Entrega |  |
|------------------|--|
|                  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**Av. Lamartine Navarro, 514  
CEP: 18.120-000

CNPJ: 45.944.428/0001-20

**NOTA DE EMPENHO**

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICACAO E RI

02.08.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO

| Empenho                    |            |                            |                                           |                           |                 |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tipo<br>1 - ORDINARIO      |            |                            | Evento<br>001.001 - Evento                | Número<br><b>1761-000</b> | Folha<br>1      |
| Data Emissão<br>27/02/2025 | Vencimento | Processo<br>2023/2025      | Centro de Custos<br>1 - RECURSOS PROPRIOS | Requisição<br>40100180    | Reserva<br>1577 |
| Licitação<br>7 - DISPENSA  |            | Nro Licitação<br>2023/2025 | Nro Contrato                              | Documento                 |                 |

| Dotação                                      |  | Nro Reduzido     | Classificação Funcional                                  |
|----------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa                          |  | 227              | 04.122.0028.2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA |  |                  |                                                          |
| Sub - Elemento de Despesa                    |  | Crédito          |                                                          |
| 99 - OUT SERV DE TERC - PESSOA JURIDICA      |  | 1 - ORCAMENTARIO |                                                          |
| Vínculo                                      |  |                  |                                                          |
| 01.110.00 - GERAL                            |  |                  |                                                          |

| Credor                                   |  |                    |            |         |                |
|------------------------------------------|--|--------------------|------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                |  | CNPJ / CPF         | Banco      | Agência | Conta Bancária |
| 10 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |  | 61.600.839/0001-55 | 237        | 3391 0- | 86610 5-7      |
| Endereço                                 |  | Cidade             | Telefone   |         |                |
| RUA TABAPUA, 540                         |  | SAO PAULO          | 1532122953 |         |                |
| Código para DIRF                         |  |                    |            |         |                |

| Valores           |                |                  |             |  |  |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|--|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |  |  |
| 11.080,00         | 6.475,65       | 731,44           | 5.744,21    |  |  |

| Histórico |            |         |                                                                                                |                |                 |
|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total     |
| 1         | 16         | MS      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIACÃO/OPERACIONALIZAÇODE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 91,43          | 1.462,88        |
|           |            |         |                                                                                                | <b>Total</b>   | <b>1.462,88</b> |

| Por Extenso                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| ***Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos*** |  |

| Local de Entrega |  |
|------------------|--|
|                  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Av. Lamartine Navarro, 514  
CEP: 18.120-000

CNPJ: 45.944.428/0001-20

## NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOL  
02.17.01 - DEPENDÊNCIAS SECR DE GESTÃO DE PESSOAS E TI

| Empenho                    |            |                            | Evento                                    | Número                 | Folha           |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Tipo<br>1 - ORDINARIO      |            |                            | 001.001 - Evento                          | <b>1760-000</b>        | 1               |
| Data Emissão<br>27/02/2025 | Vencimento | Processo<br>2023/2025      | Centro de Custos<br>1 - RECURSOS PROPRIOS | Requisição<br>40100179 | Reserva<br>1576 |
| Licitação<br>7 - DISPENSA  |            | Nro Licitação<br>2023/2025 | Nro Contrato                              | Documento              |                 |

| Dotação                                                              |  | Nro Reduzido | Classificação Funcional                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA  |  | 343          | 04.122.0003.2.426 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO I |
| Sub - Elemento de Despesa<br>99 - OUT SERV DE TERC - PESSOA JURIDICA |  | Crédito      | 1 - ORÇAMENTARIO                                         |
| Vínculo<br>01.110.00 - GERAL                                         |  |              |                                                          |

| Credor                                   |  |                    |            |         |                |
|------------------------------------------|--|--------------------|------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                |  | CNPJ / CPF         | Banco      | Agência | Conta Bancária |
| 10 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA |  | 61.600.839/0001-55 | 237        | 3391 0- | 86610 5-7      |
| Endereço                                 |  | Cidade             | Telefone   |         |                |
| RUA TABAPUÁ, 540                         |  | SAO PAULO          | 1532122953 |         |                |
| Código para DIRF                         |  |                    |            |         |                |

| Valores           |            | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|-------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos | 135.850,00 | 132.984,83     | 2.194,32         | 130.790,51  |

| Histórico |  | Item  | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|--|-------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|           |  | 1     | 24         | MS      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIACÃO/OPERACIONALIZAÇAO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 91,43          | 2.194,32    |
|           |  | Total |            |         |                                                                                                  |                | 2.194,32    |

| Por Extenso                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| ***Dois Mil e Cento e Noventa e Quatro Reals e Trinta e Dois Centavos*** |  |

| Local de Entrega |  |
|------------------|--|
|                  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Av. Lamartine Navarro, 514  
CEP: 18.120-000

CNPJ: 45.944.428/0001-20

## NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICACAO E RI  
02.08.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO

| Empenho                    |            |                            |                                           |                           |                 |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tipo<br>1 - ORDINARIO      |            |                            | Evento<br>001.001 - Evento                | Número<br><b>1768-000</b> | Folha<br>1      |
| Data Emissão<br>28/02/2025 | Vencimento | Processo<br>2023/2025      | Centro de Custos<br>1 - RECURSOS PROPRIOS | Requisição<br>40100180    | Reserva<br>1583 |
| Licitação<br>7 - DISPENSA  |            | Nro Licitação<br>2023/2025 | Nro Contrato                              | Documento                 |                 |

| Dotação                                                              |  | Nro Reduzido | Classificação Funcional                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA  |  | 227          | 04.122.0028.2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA |
| Sub - Elemento de Despesa<br>99 - OUT SERV DE TERC - PESSOA JURIDICA |  | Crédito      | 1 - ORCAMENTARIO                                         |
| Vínculo<br>01.110.00 - GERAL                                         |  |              |                                                          |

| Credor                                   |  |                    |            |         |                |
|------------------------------------------|--|--------------------|------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                |  | CNPJ / CPF         | Banco      | Agência | Conta Bancária |
| 10 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |  | 61.600.839/0001-55 | 237        | 3391 0- | 86610 5-7      |
| Endereço                                 |  | Cidade             | Telefone   |         |                |
| RUA TABAPUA, 540                         |  | SAO PAULO          | 1532122953 |         |                |
| Codigo para DIRF                         |  |                    |            |         |                |

| Valores           |           |                |          |                  |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|------------------|----------|
| Total de Créditos | 11.080,00 | Saldo Anterior | 5.744,21 | Valor do Empenho | 731,44   |
|                   |           |                |          | Saldo Atual      | 5.012,77 |

| Histórico |            |         |                                                                                                |                |             |
|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
| 1         | 16         | MS      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIACÃO/OPERACIONALIZAÇODE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 91,43          | 1.462,88    |
|           |            |         |                                                                                                | Total          | 1.462,88    |

| Por Extenso                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| ***Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos*** |  |

| Local de Entrega |  |
|------------------|--|
|                  |  |