



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
02.06.00 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA
02.06.04 - ENSINO MÉDIO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - Evento		352-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
09/01/2025		114/2025	1 - RECURSOS PROPRIOS	20100114	282
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
8 - INEXIGIBILIDADE	2/2025				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		188	12.362.0016.2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo			
01.230.00 - ENSINO MEDIO			

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		50.958.412/0001-07	104	4287-	3000901315-3
2300 - JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		Cidade	Telefone		
Endereço		SOROCABA	(15) 3388-3500		
AVN DR ARMANDO PANNUNZIO, 1803		Código para DIRF			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	421.000,00	421.000,00	421.000,00	0,00

Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	12	-	AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO, URBANO E RURAL	376.000,00
				4.512.000,00
Total				4.512.000,00

Por Extenso
Quatrocentos e Vinte e Um Mil Reais

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
02.06.00 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA
02.06.03 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - Evento		1892-000	1
2 - GLOBAL					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
13/03/2025		114/2025		20100114	1688
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
8 - INEXIGIBILIDADE		2/2025	183 - QSE ESTADUAL- TRANSPORTE- 700323-4		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		170	12.361.0012.2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAME
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
Sub - Elemento		Crédito	
		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
02.200.11 - QSE ESTADUAL		02.200.11 - QSE ESTADUAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		50.958.412/0001-07	104	4287-	300000901315-3
2300 - JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
AVN DR ARMANDO PANNUNZIO, 1803		SOROCABA	SP	3388-3500	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	3.970.800,00	2.660.242,01	2.660.242,00	0,01

Histórico		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	12 -	AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO, URBANO E RURAL	376.000,00	4.512.000,00
Total				4.512.000,00

Por Extenso	
Dois Milhoes e Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais	

