



**MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

NUMERO PROCESSO DIGITAL  
2025/1926

**NOTA DE EMPENHO**

<b>FONTE DE RECURSO:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	<b>NOTA</b>	008874/000	<b>ANO</b>	2025
<b>APLICAÇÃO:</b>	301	<b>EMIÇÃO</b>	25/08/2025	<b>FICHA</b>	18026.18090
<b>VARIAÇÃO:</b>	3010210 Custeio At.Basica prop.63000659020202500				
<b>ORGÃO:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>PROCESSO:</b>	1926/2025	<b>VENCIMENTO:</b>	25/08/2025
<b>UNID. ORÇAMENTÁRIA:</b>	38 SEC MUN SAUDE	<b>Nº CONTRATO:</b>	/	<b>TERMO ADITIVO:</b>	
<b>UNID. EXECUTORA:</b>	04 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE	<b>MODALIDADE:</b>	Dispensa por Limite		
<b>FUNÇÃO:</b>	10 Saúde	<b>NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO</b>	155/2025		
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	301 Atenção Básica	<b>PEDIDO DE EMPENHO:</b>	3395/2025	<b>SOLICITAÇÃO:</b>	
<b>PROGRAMA:</b>	0011 SAUDE HUMANIZADA	<b>CONVÊNIO:</b>		<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b>	2002 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO				
<b>CATEG. ECONÔMICA:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
<b>ELEMENTO DESPESA:</b>	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
<b>SUB-ELEMENTO DESP:</b>	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
<b>MODALIDADE EMPENHO:</b>	1 Ordinário				
<b>CATEG. EMPENHO:</b>	1 Comum				

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>Nº CNPJ/CPF</b>	<b>Nº INSC. EST.</b>
1090	GIOVANI STEFANO SIMONINI & CIA LTDA-ME	02.989.772/0001-23	
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>Nº</b>	<b>BAIRRO</b>	
RUA VIRIATO DA SILVA VIANNA 0 CENTRO			
<b>CIDADE:</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	
Boituva	SP		
<b>E-MAIL:</b>	<b>TELEFONE (1)</b>	<b>TELEFONE (2)</b>	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>Nº CONTA CORRENTE</b>	<b>TIPO CONTA</b>
237BCO BRADESCO S.A.	1952-6BOITUVA, SP	0010272-5	

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PC	1	KIT EMBREAGEM COMPLETO	800,0000	800,00
2	PC	1	CABO DE EMBREAGEM	110,0000	110,00
3	SER	1	SERVICO DE ALINHAMENTO	60,0000	60,00
4	SER	1	MÃO DE OBRA	900,0000	900,00
5	UN	4	OLEO 5W30 DIESEL	45,0000	180,00
6	PC	1	FILTRO DE OLEO	50,0000	50,00
7	UN	1	FILTRO COMBUSTIVEL	50,0000	50,00
COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS - P.A - 1926/2025.					

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>VALOR RETIDO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
2.150,00		0,00	2.150,00
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>
1.400.000,00	79.639,92	2.150,00	1.310.430,08

<b>DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:</b>	
LUCAS DORIGHELLO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	____/____/____
JULIANO MANTONI FURLAN ISABELLE CRISTINA DE OLIVEIRA GALVÃO DEN SECRETARIO DE FAZENDA, DESENV DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	<b>Banco:</b> <b>Conta:</b> <b>Cheque:</b>
<b>RECEBI DO MUNICIPIO DE BOITUVA, A IMPORTÂNCIA DE:</b> dois mil cento e cinquenta reais*****	_____

<b>Referente ao Valor da Nota acima discriminada</b>	<b>Assinatura do Fornecedor</b>	<b>Documento</b> _____
Boituva, ____ de _____ de ____.	_____	<b>Número</b> _____

EMISSOR DO DOCUMENTO: Thiago Henrique Melare