



MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NUMERO PROCESSO DIGITAL
2026/4

NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 110
VARIAÇÃO: 1100000 GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 15 SEC MUN SEGURANÇA PÚBLICA
UNID. EXECUTORA: 03 DEPTO DE PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA
FUNÇÃO: 06 Segurança Pública
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0031 CIDADE SEGURA
PROJETO/ATIVIDADE: 2108 Gestao Administrativa
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SUB-ELEMENTO DESP: 08 PEDÁGIOS
MODALIDADE EMPENHO: 1 Ordinário
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA	ANO
000400/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
12/01/2026	692.03680
PROCESSO:	VENCIMENTO:
4/2026	12/01/2026
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
13/2026	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
347/2026	
CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
2178	CGMP CENTRO G.MEIOS PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	
ENDEREÇO:		Nº	BAIRRO
AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO 7 PINHEIROS			
CIDADE:		UF	CEP
SAO PAULO		SP	
E-MAIL:		TELEFONE (1)	TELEFONE (2)
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1SER		1	FATURA SEM PARAR REFERENTE MENSALIDADES, ESTACIONAMENTO E PASSAGENS EM PRAÇAS DE PEDÁGIOS. COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS - SEM PARAR VENCIMENTO JANEIRO/2026 COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS - SEM PARAR VENCIMENTO JANEIRO/2026 - P.A. 004/2026.	158,0400	158,04

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
158,04		0,00	158,04
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
10.000,00	0,00	158,04	9.841,96

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

MARCOS DANIEL SCHMIDT GAROFALO MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

JULIANO MANTONI FURLAN ISABELLE CRISTINA DE OLIVEIRA GALVÃO DEN
SECRETARIO DE FAZENDA, DESENV DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECEBI DO MUNICIPIO DE BOITUVA, A IMPORTÂNCIA DE:
cento e cinquenta e oito reais e quatro centavos*****

____/____/____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

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

EMISSOR DO DOCUMENTO: Guilherme Velasques Kern Alcântara