



MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NUMERO PROCESSO DIGITAL
2025/2185

NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO:	01 TESOURO	NOTA	ANO
APLICAÇÃO:	302	011252/000	2025
VARIAÇÃO:	3020000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	EMIÇÃO	FICHA
		31/10/2025	10838.17648
ORGÃO:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO:	VENCIMENTO:
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	38 SEC MUN SAUDE	2082/2025	31/10/2025
UNID. EXECUTORA:	04 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE	Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
FUNÇÃO:	10 Saúde	/	
SUBFUNÇÃO:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALIDADE:	
PROGRAMA:	0011 SAUDE HUMANIZADA	Dispensa por Limite	
PROJETO/ATIVIDADE:	2031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	207/2025	
ELEMENTO DESPESA:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
SUB-ELEMENTO DESP:	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4290/2025	
MODALIDADE EMPENHO:	2 Global	CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:
CATEG. EMPENHO:	1 Comum		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
20165	C.D.D. CENTRO DE DISTRIBUICAO PAULA LEITE LTDA.	47.010.242/0001-20	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GETULIO VARGAS 61 VILA MORAIS			
CIDADE:	UF	CEP	
IPEPO	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1933270038		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5PCT		550	COPO DESCARTÁVEL 180ML OU 200ML CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚD DO MUNICÍPIO DE BOITUVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PEDIDO CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ITENS DA SECRETARIA DA SAÚDE LOCAL DE ENTREGA: JOAO MARCON N° 275 (FUNDOS) VILA SAO VICENTE DE PAULA CEP:	3,9600	2.178,00

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:	
	Banco: ____/____/____ Conta: ____ Cheque: ____

RECEBI DO MUNICIPIO DE BOITUVA, A IMPORTÂNCIA DE:	
---	--

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



MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NOTA DE EMPENHO

NUMERO PROCESSO DIGITAL

2025/2185

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 302
VARIÇÃO: 3020000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 38 SEC MUN SAUDE
UNID. EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA: 0011 SAUDE HUMANIZADA
PROJETO/ATIVIDADE: 2031 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
MODALIDADE EMPENHO: 2 Global
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA

011252/000

ANO

2025

EMIÇÃO

31/10/2025

FICHA

10838.17648

PROCESSO:

2082/2025

VENCIMENTO:

31/10/2025

Nº CONTRATO:

/

TERMO ADITIVO:

MODALIDADE:

Dispensa por Limite

NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO

207/2025

PEDIDO DE EMPENHO:

4290/2025

SOLICITAÇÃO:

CONVÊNIO:

CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
20165	C.D.D. CENTRO DE DISTRIBUICAO PAULA LEITE LTDA.	47.010.242/0001-20	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GETULIO VARGAS 61 VILA MORAIS			
CIDADE:	UF	CEP	
IPEPO	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1933270038		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----	------	-----------	----------------	-------------

18.550-610 - P.A. 2185/2025.

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2.178,00		0,00	2.178,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
28.395,81	15.800,73	2.178,00	9.651,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

LUCAS DORIGHELLO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

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

RECEBI DO MUNICIPIO DE BOITUVA, A IMPORTÂNCIA DE:

dois mil cento e setenta e oito reais*****

Referente ao Valor da Nota acima discriminada

Assinatura do Fornecedor

Boituva, ____ de ____ de ____.

Documento _____
Número _____

EMISSOR DO DOCUMENTO: Guilherme Velasques Kern Alcântara



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D072-3F67-A686-9BE5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIANO MANTONI FURLAN (CPF 214.XXX.XXX-00) em 03/11/2025 14:22:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUCAS DORIGHELLO (CPF 419.XXX.XXX-22) em 03/11/2025 21:45:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 03/11/2025 às 21:45 e assinada digitalmente pela MUNICIPIO DE BOITUVA:46634499000190 para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://boituva.1doc.com.br/verificacao/D072-3F67-A686-9BE5>