



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

NUMERO PROCESSO DIGITAL

2025/913

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 310
VARIAÇÃO: 3100000 SAÚDE-GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 38 SEC MUN SAUDE
UNID. EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0011 SAUDE HUMANIZADA
PROJETO/ATIVIDADE: 2002 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
MODALIDADE EMPENHO: 2 Global
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA

002174/000

ANO

2025

EMIÇÃO

27/02/2025

FICHA

10819.14102

PROCESSO:

913/2025

VENCIMENTO:

27/02/2025

Nº CONTRATO:

/

TERMO ADITIVO:

MODALIDADE:

Dispensa por Limite

NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO

16/2025

PEDIDO DE EMPENHO:

1270/2025

SOLICITAÇÃO:

CONVÊNIO:

CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO 316 NOME DO FORNECEDOR GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP
Nº CNPJ/CPF 57.431.124/0001-49 N° INSC. EST.
ENDEREÇO: RUA JULIO PRIMO LABRONICI 20 JARDIM OR N° BAIRRO
CIDADE: BOITUVA UF SP CEP
E-MAIL: TELEFONE (1) 1532632336 TELEFONE (2)
BANCO 000 AGÊNCIA N° CONTA CORRENTE TIPO CONTA

ENTREGA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1BLO		30	TALÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL AZUL TIPO B - 26 X 9,5 CM - 1 VIA - NUMERAÇÃO + PICOTE + GRAMPO - BLOCOS DE 50 FOLHAS - PAPEL DE COR AZU COM 75 GR; NUMERAÇÃO A COMBINAR	6,7500	202,50
2BLO		70	BLOCO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL TIPO C 14 20 CM - FEITO EM PAPEL AUTOCOPIATIVO (NÃO PRECISA DE CARBONO) - BLOCO COM 100 FOLHAS: 50 FOLHAS COM 75 GR 1ª VIA BRANCA E 50 FOLHAS 2ª VIA AMARELA, TOTALIZANDO 100 FOLHAS. - IMPRESSÃO PRETO E BRANC	15,1200	1.058,40
3BLO		2	TALÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL RETINÓIDES SISTÊMICOS 26 X 9,5 CM - 1 VIA -		

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

Boituva, ____ de ____ de ____.

Documento _____
Número _____



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

NUMERO PROCESSO DIGITAL

2025/913

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 310
VARIAÇÃO: 3100000 SAÚDE-GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 38 SEC MUN SAUDE
UNID. EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0011 SAUDE HUMANIZADA
PROJETO/ATIVIDADE: 2002 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
MODALIDADE EMPENHO: 2 Global
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA	ANO
002174/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
27/02/2025	10819.14102

PROCESSO:	VENCIMENTO:
913/2025	27/02/2025
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
16/2025	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
1270/2025	
CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
316	GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	57.431.124/0001-49	
ENDEREÇO:		Nº	BAIRRO
RUA JULIO PRIMO LABRONICI 20 JARDIM OR			
CIDADE:		UF	CEP
BOITUVA		SP	
E-MAIL:		TELEFONE (1)	TELEFONE (2)
		1532632336	
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA

ALMOXARIFADO DA SAÚDE

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NUMERAÇÃO + PICOTE + GRAMPO - BLOCOS DE 50 FOLHAS - PAPEL DE COR BRANCA COM 75 GR; NUMERAÇÃO A COMBINAR Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Materiais Gráficos. PEDIDO CONFORME TERMO DE REFERENCIA - RECEITUARIO Proc. Adm. 913/25.	29,0000	58,00

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1.318,90		0,00	1.318,90
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
29.546,10	0,00	1.318,90	28.227,20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

LUCAS DORIGHELLO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ROBERTO CARLOS MORETTI ISABELLE CRISTINA DE OLIVEIRA GALVÃO DEN
SECRETARIO DE FAZENDA, DESENVO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECEBI DO MUNICIPIO DE BOITUVA, A IMPORTÂNCIA DE:

um mil trezentos e dezoito reais e noventa centavos*****

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

EMISSOR DO DOCUMENTO: THAIS GABRIELE DE LIMA

Assinado por 3 pessoas: ROBERTO CARLOS MORETTI, LUCAS DORIGHELLO e ISABELLE CRISTINA DE O. GALVÃO DENARDI
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/AFCA-4613-4671-3ECC>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFCA-4613-4671-3ECC

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



ROBERTO CARLOS MORETTI (CPF 055.XXX.XXX-80) em 27/03/2025 15:48:19 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LUCAS DORIGHELLO (CPF 419.XXX.XXX-22) em 29/03/2025 10:02:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ISABELLE CRISTINA DE O. GALVÃO DENARDI (CPF 259.XXX.XXX-98) em 03/04/2025 16:55:47
GMT-03:00

Papel: Parte

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

Esta versão de verificação foi gerada em 03/04/2025 às 16:55 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/AFCA-4613-4671-3ECC>