



MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

NUMERO PROCESSO DIGITAL

2025/2185

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 302
VARIACÃO: 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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
MODALIDADE EMPENHO: 2 Global
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA

011250/000

ANO

2025

EMISSION

31/10/2025

FICHA

10838.14587

PROCESSO:

2082/2025

VENCIMENTO:

31/10/2025

Nº CONTRATO:

/

TERMO ADITIVO:

MODALIDADE:

Dispensa por Limite

NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO

207/2025

PEDIDO DE EMPENHO:

4288/2025

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
1	GL	90	DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS, BACTERICIDA (MATA 99% DAS BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS), INDICADO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PISOS E AZULEJOS EM GERAL, NAS FRAGRÂNCIAS PINHO, LAVANDA OU EUCALIPTO. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,25% P/P, NONILFENOL ETOXILADO, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO DE 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, MODO DE USO, VALIDADE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA.	6,2200	559,80

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
VARIAÇÃO: 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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
MODALIDADE EMPENHO: 2 Global
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA

011250/000

ANO

2025

EMIÇÃO

31/10/2025

FICHA

10838.14587

PROCESSO:

2082/2025

VENCIMENTO:

31/10/2025

Nº CONTRATO:

/

TERMO ADITIVO:

MODALIDADE:

Dispensa por Limite

NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO

207/2025

PEDIDO DE EMPENHO:

4288/2025

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	
IPERO	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1933270038		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	GL	106	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5%. TESTADA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, MODO DE USO, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA. VALIDADE DE 06 MESES, CONFORME NBR 13390 E PORTARIA ANVISA 89.	7,0000	742,00
4	GL	24	HIPOCLORITO DE 8% A 10% - LÍQUIDO GALÃO COM 5 LITROS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E		

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 _____ Número _____
Boituva, ____ de ____ de ____.	_____	



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

NUMERO PROCESSO DIGITAL
2025/2185

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 302
VARIAÇÃO: 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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
MODALIDADE EMPENHO: 2 Global
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA	ANO
011250/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
31/10/2025	10838.14587
PROCESSO:	VENCIMENTO:
2082/2025	31/10/2025
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
207/2025	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
4288/2025	
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
IPERO		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
			REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES NO ATO DA ENTREGA	29,7000	712,80
			COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE 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		

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
VARIACÃO: 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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
MODALIDADE EMPENHO: 2 Global
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA	ANO
011250/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
31/10/2025	10838.14587
PROCESSO:	VENCIMENTO:
2082/2025	31/10/2025
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
207/2025	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
4288/2025	
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
IPERO		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
Nº 275 (FUNDOS) VILA SAO VICENTE DE PAULA CEP: 18.550-610 - P.A. 2185/2025.					

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2.014,60		0,00	2.014,60
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
28.395,81	13.786,13	2.014,60	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 e quatorze reais e sessenta centavos*****

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

EMISSOR DO DOCUMENTO: Guilherme Velasques Kern Alcântara



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9432-CA04-00E2-840D

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



JULIANO MANTONI FURLAN (CPF 214.XXX.XXX-00) em 03/11/2025 14:21:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LUCAS DORIGHELLO (CPF 419.XXX.XXX-22) em 03/11/2025 21:47:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Esta versão de verificação foi gerada em 03/11/2025 às 21:47 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/9432-CA04-00E2-840D>