



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

NUMERO PROCESSO DIGITAL

2025/2185

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 110
VARIAÇÃO: 1100000 GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 42 SEC MUN SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 0003 URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2002 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
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: 1 Ordinário
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA	ANO
011827/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
04/11/2025	11148.14631
PROCESSO:	VENCIMENTO:
2082/2025	04/11/2025
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
207/2025	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
4307/2025	
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
1	GL	8	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	49,76

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: 110
VARIAÇÃO: 1100000 GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 42 SEC MUN SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 0003 URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2002 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
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: 1 Ordinário
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA	ANO
011827/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
04/11/2025	11148.14631
PROCESSO:	VENCIMENTO:
2082/2025	04/11/2025
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
207/2025	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
4307/2025	
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
2	GL	8	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. COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE	7,0000	56,00

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 _____ 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: 110
VARIAÇÃO: 1100000 GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 42 SEC MUN SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 0003 URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2002 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO
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: 1 Ordinário
CATEG. EMPENHO: 1 Comum

NOTA	ANO
011827/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
04/11/2025	11148.14631
PROCESSO:	VENCIMENTO:
2082/2025	04/11/2025
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
207/2025	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
4307/2025	
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
			DO MUNICÍPIO DE BOITUVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA Material será utilizado na Garagem Municipal, e no velorio Municipal e velorio da Saudade - P.A - 2185/2025.		

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
105,76		0,00	105,76
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
774.383,04	753.014,46	105,76	21.262,82

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

ADILSON APARECIDO LEITE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS

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:
cento e cinco reais e setenta e seis centavos*****

Referente ao Valor da Nota acima discriminada Assinatura do Fornecedor

Boituva, ____ de ____ de ____.

Banco: ____/____/____
Conta: ____
Cheque: ____

Documento ____
Número ____

EMISSOR DO DOCUMENTO: Thiago Henrique Melare



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A0E-6E56-05DA-944E

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



JULIANO MANTONI FURLAN (CPF 214.XXX.XXX-00) em 11/11/2025 17:10:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Esta versão de verificação foi gerada em 11/11/2025 às 17:10 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/3A0E-6E56-05DA-944E>