



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: 36 SEC MUN TURISMO, JUVENT E EMPREENDEDORISMO
UNID. EXECUTORA: 01 GABINETE DO SECRETARIO (STJE)
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0018 ADEQUAÇÃO SECR.EVENTOS, JUVENTUDE E TURI
PROJETO/ATIVIDADE: 2003 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA
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
011271/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
31/10/2025	10757.14572

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:
4310/2025	
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	4	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	24,88

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

NOTA	ANO
011271/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
31/10/2025	10757.14572

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 36 SEC MUN TURISMO, JUVENT E EMPREENDEDORISMO
UNID. EXECUTORA: 01 GABINETE DO SECRETARIO (STJE)
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0018 ADEQUAÇÃO SECR.EVENTOS, JUVENTUDE E TURI
PROJETO/ATIVIDADE: 2003 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA
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

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:
4310/2025	
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	4	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	28,00
COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE					

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

NOTA
011271/000

ANO
2025

EMIÇÃO
31/10/2025

FICHA
10757.14572

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 36 SEC MUN TURISMO, JUVENT E EMPREENDEDORISMO
UNID. EXECUTORA: 01 GABINETE DO SECRETARIO (STJE)
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0018 ADEQUAÇÃO SECR.EVENTOS, JUVENTUDE E TURI
PROJETO/ATIVIDADE: 2003 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA
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

PROCESSO:
2082/2025

VENCIMENTO:
31/10/2025

Nº CONTRATO:
/

TERMO ADITIVO:

MODALIDADE:
Dispensa por Limite

NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO
207/2025

PEDIDO DE EMPENHO:
4310/2025

SOLICITAÇÃO:

CONVÊNIO:

CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO NOME DO FORNECEDOR
20165 C.D.D. CENTRO DE DISTRIBUICAO PAULA LEITE LTDA.

Nº CNPJ/CPF
47.010.242/0001-20

Nº INSC. EST.

ENDEREÇO:
GETULIO VARGAS 61 VILA MORAIS

Nº BAIRRO

CIDADE:
IPERO

UF CEP
SP

E-MAIL: TELEFONE (1) TELEFONE (2)
1933270038

BANCO AGÊNCIA
000

Nº CONTA CORRENTE TIPO CONTA

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
REFERE-SE AQUISI O DE PRODUTO DE LIMPEZA. PARA
CASA DA JUVENTUDE NO PERIODO DE NOVEMBRO A
DEZEMBRO DE 2025 - P.A - 2185/2025.

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
52,88		0,00	52,88

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
18.149,90	17.761,65	52,88	323,97

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

FELIPPE HENRIQUE VIDAL SOARES RIBEIRO
SECRETARIO DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDED

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:

cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos*****

Referente ao Valor da Nota acima discriminada

Assinatura do Fornecedor

Boituva, ____ de ____ de ____.

Documento _____
Número _____

EMISSOR DO DOCUMENTO: Thiago Henrique Melare

Assinado por 2 pessoas: FELIPPE HENRIQUE VIDAL SOARES RIBEIRO e JULIANO MANTONI FURLAN
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://boituva.1doc.com.br/verificacao/3773-88E3-B3CF-4917>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3773-88E3-B3CF-4917

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

- ✓ FELIPPE HENRIQUE VIDAL SOARES RIBEIRO (CPF 298.XXX.XXX-83) em 04/11/2025 14:36:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANO MANTONI FURLAN (CPF 214.XXX.XXX-00) em 04/11/2025 15:07:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 04/11/2025 às 15:07 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/3773-88E3-B3CF-4917>