



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: 47 SEC MUN ESPORTES

UNID. EXECUTORA: 02 DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO

FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário

PROGRAMA: 0007 ESPORTE PARA TODOS

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

011258/000

ANO

2025

EMIÇÃO

31/10/2025

FICHA

11310.14648

PROCESSO:

2082/2025

VENCIMENTO:

31/10/2025

Nº CONTRATO:

/

TERMO ADITIVO:

MODALIDADE:

Dispensa por Limite

NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO

207/2025

PEDIDO DE EMPENHO:

4296/2025

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)

1933270038

TELEFONE (2)

BANCO

000

AGÊNCIA

Nº CONTA CORRENTE

TIPO CONTA

ENTREGA

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GL	50	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	311,00

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

Boituva, ____ de ____ de ____.

Documento _____
Número _____



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: 47 SEC MUN ESPORTES
UNID. EXECUTORA: 02 DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário
PROGRAMA: 0007 ESPORTE PARA TODOS
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
011258/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
31/10/2025	11310.14648
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:
4296/2025	
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	
2	GL	50	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.	
4	GL	30	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 _____
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: 110
VARIAÇÃO: 1100000 GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 47 SEC MUN ESPORTES
UNID. EXECUTORA: 02 DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário
PROGRAMA: 0007 ESPORTE PARA TODOS
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
011258/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
31/10/2025	11310.14648

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:
4296/2025	
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	891,00
			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 DE ESPORTES - MATERIAL DE LIMPEZA 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 _____
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: 110
VARIAÇÃO: 1100000 GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 47 SEC MUN ESPORTES
UNID. EXECUTORA: 02 DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário
PROGRAMA: 0007 ESPORTE PARA TODOS
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
011258/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
31/10/2025	11310.14648

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:
4296/2025	
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
			HIGIENE - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA - RUA JOSÉ SCOMPARI, 68 - CIDADE JARDIM - BOITUVA/SP - CEP:18556-110 - P.A - 2185/2025.		

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1.552,00		0,00	1.552,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
94.834,82	92.217,82	1.552,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

RAFAEL ALVES CORREA
SECRETARIO DE ESPORTES

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:

um mil quinhentos e cinquenta e dois reais*****

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

EMISSION DO DOCUMENTO: Thiago Henrique Melare



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EADA-C7C7-BB9F-FA6D

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



JULIANO MANTONI FURLAN (CPF 214.XXX.XXX-00) em 03/11/2025 14:21:33 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Esta versão de verificação foi gerada em 03/11/2025 às 14:21 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/EADA-C7C7-BB9F-FA6D>