



MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NUMERO PROCESSO DIGITAL

2026/1040

NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO:	01 TESOURO	NOTA	ANO
APLICAÇÃO:	510	EMISSION	FICHA
VARIAÇÃO:	5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	010339/000	2026
ORGÃO:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	04/09/2026	403.05864
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	09 SEC MUN ASSIST SOC, CIDADANIA E INCLUSÃO	PROCESSO:	VENCIMENTO:
UNID. EXECUTORA:	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	856/2026	04/09/2026
FUNÇÃO:	08 Assistência Social	Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
SUBFUNÇÃO:	245 Serviços Socioassistenciais	/	
PROGRAMA:	0036 SUAS EM MOVIMENTO	MODALIDADE:	
PROJETO/ATIVIDADE:	2200 IGD SUAS - GESTÃO DO SUAS	Dispensa por Limite	
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
ELEMENTO DESPESA:	30 MATERIAL DE CONSUMO	108/2026	
SUB-ELEMENTO DESP:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
MODALIDADE EMPENHO:	1 Ordinário	3596/2026	
CATEG. EMPENHO:	1 Comum	CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
205	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA	55.783.453/0001-23	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GUILHERME GRIZZO 189 JARDIM SAO CAETAN			
CIDADE:	UF	CEP	
JAU	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1491158060		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GL	100	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. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS: LAUDO(S) DE ENSAIO(S) REALIZADO(S) EM LABORATÓRIO(S) ACREDITADO(S) PELA ANVISA DO PH, LAUDO DO TEOR DE CLORO ATIVO, LAUDO		

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

2026/1040

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 510
VARIAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SEC MUN ASSIST SOC, CIDADANIA E INCLUSÃO
UNID. EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0036 SUAS EM MOVIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2200 IGD SUAS - GESTÃO DO SUAS
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
010339/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
04/09/2026	403.05864

PROCESSO:	VENCIMENTO:
856/2026	04/09/2026
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
108/2026	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
3596/2026	
CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
205	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA	55.783.453/0001-23	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GUILHERME GRIZZO 189 JARDIM SAO CAETAN			
CIDADE:	UF	CEP	
JAU	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1491158060		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GL	100	DA ATIVIDADE BACTERICIDA FRENTE AS CEPAS: SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS E LAUDO(S) DE ENSAIO(S) REALIZADO(S) EM LABORATÓRIO(S) ACREDITADO(S) PEL 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,	8,7500	875,00

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

2026/1040

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 510
VARIAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SEC MUN ASSIST SOC, CIDADANIA E INCLUSÃO
UNID. EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0036 SUAS EM MOVIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2200 IGD SUAS - GESTÃO DO SUAS
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
010339/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
04/09/2026	403.05864

PROCESSO:	VENCIMENTO:
856/2026	04/09/2026
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
108/2026	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
3596/2026	
CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
205	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA	55.783.453/0001-23	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GUILHERME GRIZZO 189 JARDIM SAO CAETAN			
CIDADE:	UF	CEP	
JAU	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1491158060		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1PCT		100	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.	7,9600	796,00
			SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, PRETO CLASSE I (ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES). PRODUZIDO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS OU RECICLADAS, COM SOLDA RETA. DIMENSÕES PLANAS: 63 X 80 (CM). CAPACIDADE NOMINAL: 10 KGS. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 UNIDADES, COM IMPRESSÃO EXTERNA INVIOLÁVEL. O		

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

2026/1040

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 510
VARIAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SEC MUN ASSIST SOC, CIDADANIA E INCLUSÃO
UNID. EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0036 SUAS EM MOVIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2200 IGD SUAS - GESTÃO DO SUAS
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
010339/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
04/09/2026	403.05864

PROCESSO:	VENCIMENTO:
856/2026	04/09/2026
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
108/2026	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
3596/2026	
CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
205	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA	55.783.453/0001-23	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GUILHERME GRIZZO 189 JARDIM SAO CAETAN			
CIDADE:	UF	CEP	
JAU	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1491158060		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1PCT		40	VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR EM ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS: LAUDO(S) DE ENSAIO(S) REALIZADO(S) EM LABORATÓRIO(S) ACREDITADO(S) PELO INMETRO COMPROVANDO QUE O PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE CO OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 9191/2008, O REFERIDO LAUDO NÃO PODERÁ ESTAR COM DATA DE EXPEDIÇÃO SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, DEVERÁ APRESENTAR A SACO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS, PRETO, CLASSE I (ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES). PRODUZIDO COM RESINAS	18,9000	1.890,00

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

2026/1040

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 510
VARIAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SEC MUN ASSIST SOC, CIDADANIA E INCLUSÃO
UNID. EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0036 SUAS EM MOVIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2200 IGD SUAS - GESTÃO DO SUAS
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
010339/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
04/09/2026	403.05864

PROCESSO:	VENCIMENTO:
856/2026	04/09/2026
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
108/2026	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
3596/2026	
CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
205	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA	55.783.453/0001-23	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GUILHERME GRIZZO 189 JARDIM SAO CAETAN			
CIDADE:	UF	CEP	
JAU	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1491158060		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	120	TERMOPLÁSTICAS, VIRGENS OU RECICLADAS, COM SOLDA RETA. DEVERÁ CONTER ALÇA (AMARRIL), PARA APROVEITAR TODO O SACO DE LIXO. DIMENSÕES PLANAS: 80 X 100 (CM). CAPACIDADE NOMINAL: 33 KGS. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 UNIDADES, COM IMPRESSÃO EXTERNA INVIOVÁVEL.	45,0000	1.800,00
			ESPONJA MULTIUSO, INDICADA PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS EM GERAL. MEDIDAS: 110 X 75 X 20 (MM). EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO DE 01 A 04 UNIDADES, CONTENDO A MARCA, INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERÁ		

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

2026/1040

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 510
VARIAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SEC MUN ASSIST SOC, CIDADANIA E INCLUSÃO
UNID. EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0036 SUAS EM MOVIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2200 IGD SUAS - GESTÃO DO SUAS
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
010339/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
04/09/2026	403.05864

PROCESSO:	VENCIMENTO:
856/2026	04/09/2026
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
108/2026	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
3596/2026	
CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
205	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA	55.783.453/0001-23	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GUILHERME GRIZZO 189 JARDIM SAO CAETAN			
CIDADE:	UF	CEP	
JAU	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1491158060		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			APRESENTAR EM ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS: LAUDO(S) DE ENSAIO(S) REALIZADO(S) EM LABORATÓRIO(S) ACREDITADO(S) PELO INMETRO DO PRODUTO TESTADO FRENTE AS BACTÉRIAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA.	0,7300	87,60
1FDO		130	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MEDINDO 23 CM X 23 CM, 100% CELULOSE VIRGEM, DUAS DOBRAS. PRODUTO CLASSE I. EMBALAGEM PRIMÁRIA	13,3000	1.729,00
1 GL		50	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO 5 LITROS, BACTERICIDA, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, SEM FRAGRÂNCIA, FORMULADO COM INGREDIENTES UMECTANTES		

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

2026/1040

NOTA

010339/000

ANO

2026

EMISSION

04/09/2026

FICHA

403.05864

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

APLICACAO: 510

VARIACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNID. ORCAMENTARIA: 09 SEC MUN ASSIST SOC, CIDADANIA E INCLUSAO

UNID. EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNCAO: 08 Assistencia Social

SUBFUNCAO: 245 Servicos Socioassistenciais

PROGRAMA: 0036 SUAS EM MOVIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 2200 IGD SUAS - GESTAO DO SUAS

CATEG. ECONOMICA: 3.3.90 APLICACOES 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:

856/2026

VENCIMENTO:

04/09/2026

Nº CONTRATO:

/

TERMO ADITIVO:

MODALIDADE:

Dispensa por Limite

NÚMERO/ANO DA LICITACAO

108/2026

PEDIDO DE EMPENHO:

3596/2026

SOLICITACAO:

CONVENIO:

CENTRO DE CUSTO:

CODIGO NOME DO FORNECEDOR

205 AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA

Nº CNPJ/CPF

55.783.453/0001-23

Nº INSC. EST.

ENDEREÇO:

GUILHERME GRIZZO 189 JARDIM SAO CAETAN

Nº

BAIRRO

CIDADE:

JAU

UF

CEP

SP

E-MAIL:

TELEFONE (1)

1491158060

TELEFONE (2)

BANCO

000

AGENCIA

Nº CONTA CORRENTE

TIPO CONTA

ENTREGA

CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	-----	------	-----------	----------------	-------------

E EMOLIENTES, PROPORCIONANDO BOA LIMPEZA E
HIDRATAÇÃO DAS MÃOS, NÃO IRRITANTE. EMBALAGEM:
GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS
Aquisição de materiais de limpeza, higiene,
desinfecção e produtos correlatos, destinados ao
atendimento das necessidades das unidades
vinculadas às Secretarias Municipais participante
da contratação, conforme especificações,
quantitativos e condições estabelecidas neste
documento.
Material de Limpeza e Higiene Pessoal para os

30,8000

1.540,00

VALOR BRUTO

VALOR RETIDO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DOTACAO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DO EMPENHO

SALDO DISPONÍVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

____/____/____
Banco:
Conta:
Cheque:

RECEBI DO MUNICIPIO DE BOITUVA, A IMPORTANCIA 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

2026/1040

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
APLICAÇÃO: 510
VARIAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SEC MUN ASSIST SOC, CIDADANIA E INCLUSÃO
UNID. EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0036 SUAS EM MOVIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 2200 IGD SUAS - GESTÃO DO SUAS
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
010339/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
04/09/2026	403.05864

PROCESSO:	VENCIMENTO:
856/2026	04/09/2026
Nº CONTRATO:	TERMO ADITIVO:
/	
MODALIDADE:	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
108/2026	
PEDIDO DE EMPENHO:	SOLICITAÇÃO:
3596/2026	
CONVÊNIO:	CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	Nº CNPJ/CPF	Nº INSC. EST.
205	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA	55.783.453/0001-23	
ENDEREÇO:	Nº	BAIRRO	
GUILHERME GRIZZO 189 JARDIM SAO CAETAN			
CIDADE:	UF	CEP	
JAU	SP		
E-MAIL:	TELEFONE (1)	TELEFONE (2)	
	1491158060		
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	TIPO CONTA
000			

ENTREGA

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

ITEM	UN.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Equipamentos pertencentes á essa Secretaria - pa 1040/2026.					

VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8.717,60		0,00	8.717,60
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
50.947,99	20.928,72	8.717,60	6.301,67

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

BRUNA MARIA DALMAZZO NOGUEIRA BÍSCARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,

JULIANO MANTONI FURLAN ISABELLE CRISTINA DE OLIVEIRA GALVÃO DEN
SECRETARIO DE FAZENDA, DESENVO GESTORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RECEBI DO MUNICIPIO DE BOITUVA, A IMPORTÂNCIA DE:
oito mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos*****

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

EMISSOR DO DOCUMENTO: Ana Paula de Assis Saldanha



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4EBE-CCF7-87A8-CD95

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



BRUNA MARIA DALMAZZO N. BISCARO (CPF 341.XXX.XXX-06) em 22/09/2026 10:42:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JULIANO MANTONI FURLAN (CPF 214.XXX.XXX-00) em 25/09/2026 08:04:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Esta versão de verificação foi gerada em 25/09/2026 às 08:05 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/4EBE-CCF7-87A8-CD95>