



25

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 28404	Tipo 2 - GLOBAL	Reserva 21191	Contrato	Ficha 2367	Integrado Sim	Dt Emissão 03/11/2025	Dt Vencimento
Processo Administrativo 2727/2025-ARP	Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Licitação 90033/2025	Motivo	Adiantamento Não			
Razão Social/Fornecedor: 120894 - GWM REPRESENTACOES LTDA Endereço: Rua Carmem Escabia Motta Coelho, 93 Fone: (11)5223-9545 Cidade: São Paulo UF: SP CNPJ/CPF: 24.898.719/0001-50							
Documento:							
Histórico							Valor - R\$
Reserva originária da requisição 30201844 Aquisição de camisetas. ARP 117/2025 P.A. 73/2025.							900,00
VALOR A SER PAGO							900,00
Por Extenso: ***Novecentos Reais***							
Evento: 14.1343 - 14.0000 / Peças Vestuário							
Centro de Custo:							
Unidade Orçamentária				Classificação da Despesa			
01.00.000.00 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 01.14.000.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.14.005.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Função : 08 - Assistência Social Sub - Função : 08.241 - Assistência à Pessoa Idosa Programa : 08.241.0031 - Osasco Amiga do Idoso Proj / Atividade : 2.154 - Manutenção de Serviços, Ações e Políticas para c Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Item da Despesa : 003 - Vestuário			
Convênio	Banco	Agência	Conta	Vínculo: 02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
Domicílio Bancário	4666 - 02.510.0000 - BB - SAS - PSE - C/C 92.8						
Nº	Banco	Agência	Conta				
46661	1	637-8	92800-3				
Dotação	Empenhado até esta Data		Valor do Empenho		Saldo Atual		
177.801,00	147.782,72		900,00		29.118,28		
Fernanda Costa de Carvalho							