PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

AV. LÁZARO DE MELLO BRANDÃO, 300 - CNPJ: 46.523.171/0001-04

Osasco SP 1136529000

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.

REEMISSÃO

Nota de Empenho Nº	Tipo	Reserva	Contrato	Ficha	Integrado	Dt Emissão	Dt Vencimento
24085	2 - GLOBAL	12889		592	Sim	02/09/2026	

Processo Administrativo	Licitação	Nº Licitação	Motivo	Adiantamento
1977/2026-ARP	11 - PREGÃO ELETRÔNICC	90006/2026		Não

Razão Social/Fornecedor: 121221 - SANITOP COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 53.710.803/0001-04

Endereço: Avenida Oitocentos, S/N **Cidade:** Serra

Fone: (41)9848-0344 **UF:** ES

Documento:

Histórico	Valor - R$
Aquisição de Hipoclorito de Cálcio, limpa bordas, sulfato de alumínio, redutor de ph, clarificante, elevador de Ph em pó, para atender a secretária, ARP 28/2026. Requisição 30201721	5.911,90
VALOR A SER PAGO	**5.911,90**

Por Extenso: ***Cinco Mil e Novecentos e Onze Reais e Noventa Centavos***

Evento: 14.0003 - 14.0000 / Higiene e Limpeza **Centro de Custo:**

Unidade Orçamentária

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

Convênio	Banco	Agência	Conta

Domicilio Bancário 124 - 02.500.1402 - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA

Nº	Banco	Agência	Conta
124	1	637-8	120519-6

Classificação da Despesa

Função :	08 - Assistência Social
Sub - Função :	08.245 - Serviços Socioassistenciais
Programa :	08.245.0018 - Proteção Social e Garantia de Direitos
Proj / Atividade :	2.015 - Manutenção de Equipamentos Públicos - Proteçã
Elem da Despesa :	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento :	11 - MATERIAL QUÍMICO
Item da Despesa :	000 - Não discriminado

Vínculo: 02.500.1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
861.588,00	**517.231,82**	**5.911,90**	**338.444,28**

Fernanda Costa de Carvalho