

 <p>Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Departamento de Gestão de Bens e Serviços Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 CEP 08780-900 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP CNPJ : 46.523.270/0001-88 - I.E. Isento Fone/Fax (0xx11) 4798-5054 - 4799-2200 E-Mail : compras@mogidascruzes.sp.gov.br Visite Nossa Página : www.mogidascruzes.sp.gov.br</p>		<p align="center">ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO</p> <p align="center">79/2026</p>					
		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado				
		2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras				
Modalidade	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nro	11/2026				
		Unid. Gestora	QRGestora				
Números RS's	57 / 2026						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
1.180,00	UM MIL, CENTO E OITENTA REAIS						
Fornecedor	039722 PAULISTA GARDEN HOTEL SP LTDA						
Nome Fantasia	PAULISTA GARDEN HOTEL SP LTDA						
Endereço	AL. LORENA 21						
Bairro	JARDIM PAULISTA						
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP				
CNPJ/CPF	48.761.977/0001-58	Telefone	0				
Email	pauloag@terra.com.br	Cep	01424-000				
		Fax					
Condição Pagto	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA						
Prazo Entrega	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA						
Local Entrega	RUA PROF FLAVIANO DE MELLO, 435 (ATÉ 15H00) - GEN						
Fonte de Recursos/Convênio	PRÓPRIO						
Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00015265/2025	002.001.000.000.000 PMMC .PMMC...	01509/2026	17 002.001.051531010.2030 / 3.3.90.39.00 - HOSPEDAGENS				
	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)						
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		DI	4,000	.	295,0000	1.180,00	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, NA CIDADE DE SÃO PAULO							
- 2 05 19 0060 9							
Nota :							
Check in - 09/02/2026							
Check out - 13/02/2026							
Quatro diárias com Café da manhã incluso.							
- Ordem de Serviço sob responsabilidade da Secretaria solicitante. - Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos. Deverá constar na nota fiscal o número desta Ordem de Serviço.							
- A 1ª via deverá ser apresentada na entrega do serviço e no ato do pagamento.							
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA À DA ORDEM DESERVIÇO.							
- Após o vencimento do prazo de entrega, a PMMC se reserva no direito de comunicar e cancelar o serviço, sem prejuízo das sanções previstas em lei.							
- A empresa que não cumprir as obrigações assumidas, especialmente quanto aos prazos, sofrerá as penalidades estabelecidas na legislação pertinente em vigor. Quanto às multas, serão aplicadas as dispostas nos Decretos Municipais nºs.6.758/2006 e 10.662/2010, disponíveis no site da Prefeitura.							
Usuário : FSSFERREIRA							



Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
 Departamento de Gestão de Bens e Serviços
 Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277
 CEP 08780-900 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP
 CNPJ : 46.523.270/0001-88 - I.E. Isento
 Fone/Fax (0xx11) 4798-5054 - 4799-2200
 E-Mail : compras@mogidascruzes.sp.gov.br
 Visite Nossa Página : www.mogidascruzes.sp.gov.br

ORDEM
 DE
 SERVIÇO / FORNECIMENTO
 79/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro 11/2026

Unid. Gestora QRGestora

Números RS's 57 / 2026

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.180,00 UM MIL, CENTO E OITENTA REAIS

Autorizo a execução do serviço

MOGI DAS CRUZES/SP, 30 de janeiro de 2026

DENISE KNIPEL DE MEDEIROS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8DA6-081B-C505-9D87

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

- ✓ DENISE KNIPEL DE MEDEIROS (CPF 174.XXX.XXX-73) em 30/01/2026 13:50:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://mogidascruzes.1doc.com.br/verificacao/8DA6-081B-C505-9D87>