

Página : 1/2							
Data Emissão: 08/12/2023							
 Prefeitura Municipal de Ourinhos Departamento de Compras TRAV. VER. ABRAHÃO ABUJAMRA, 62 CEP: 19900-042 - CENTRO - OURINHOS/SP CNPJ: 53.415.717/0001-60 Fone/Fax: (14)3302-6000 Email: licitacoes@ourinhos.sp.gov.br	ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 3770/2023 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria 5a Via - Processo						
Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nro 32/2023 UG PMO							
Números RS's	2771 / 2023						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
3.398,56	TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS						
Unid. Gestora Requisitante PMO							
Fornecedor 025677 BRM CELEBRATION LTDA Nome Fantasia BRM CELEBRATION LTDA Endereço AVN LUIZ SALDANHA RODRIGUES 2536 SLJ Bairro NOVA OURINHOS Cidade OURINHOS Estado SP Cep 19907-510 CNPJ/CPF 10.842.196/0001-15 Telefone (14) 3325-3039 Fax (14) 3026-2086 End. de Internet brandt@brmcelebration.com E-mail contato@brmcelebration.com Banco Agência/Conta							
Condição Pagto Prazo Entrega Local Entrega RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235 Bairro Entrega VILA SANDANO Cep Entrega Fonte de Recursos/Convênio FEDERAL Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00001895/2023	008.000.000.000.000	11628/2023	334 008.002.082440081.2081 / 3.3.90.39.00 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA				
SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - .							
Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.08.26.0010.0	UN	1,000		3.398,5600	3.398,56	
PASSAGENS AEREAS Ida: 10/12/2023 – CGH - São Paulo x BSB - Brasília, 15:05 as 16:55 Volta: 14/12/2023 – BSB - Brasília x CGH - São Paulo, 18:25 as 20:15							
Total						3.398,56	
Nota : FEDERAL 0379-4 60.846-7 - Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos. - Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do processo.							
MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : AGSEABRA			



Prefeitura Municipal de Ourinhos
Departamento de Compras
TRAV. VER. ABRAHÃO ABUJAMRA, 62
CEP: 19900-042 - CENTRO - OURINHOS/SP
CNPJ: 53.415.717/0001-60
Fone/Fax: (14)3302-6000
Email: licitacoes@ourinhos.sp.gov.br

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
3770/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA ORDEM DE SERVIÇO.

- Atenção Fornecedores:

RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235 - VILA SANDANO, - VILA SANDANO Fone: 14 (14)3302-6000
Atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

Autorizo a execução do serviço

OURINHOS/SP, _____ de _____ de _____

Autorização da Compra
Sandro Corte Vita
Secretário Adjunto da SMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19900-209

CNPJ: 53.415.717/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos
01.08.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
01.08.02 - FMAS / Proteção Básica

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		005.036 - Outros Serviços de Terceiros		11628-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Número do Contrato	Processo	Requisição	Reserva
08/12/2023			1895/2023	20102771	9875
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO		32/2023			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		334	08.244.0081.2.081 - Manutenção da Proteção Básica
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - PES JURIDICA			
Vínculo		Crédito	
05.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

Credor	
Razão Social / Fornecedor	
25677 - BRM CELEBRATION LTDA	
CNPJ / CPF	Banco Agência Conta Bancária Telefone
10.842.196/0001-15	(14) 3325-3039
Endereço	Cidade
AVN LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 2536	OURINHOS

Valores	
Total de Créditos	Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
240.000,00	94.492,02 3.398,56 91.093,46

Histórico	
Item	Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1	1 1 Aquisição de 02 passagens aéreas (ida e volta) para a 6ª Conferência nacional de segurança alimentar e nutricional – que será no centro de convenções Ulisses Guimarães – CCUG em Brasília-DF 3.398,56 3.398,56
Total	
3.398,56	

Por Extenso
Tres Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Sandro Corte Vita
Secretário Adjunto da SMA

