



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19900-209

VERBA TRANSITO

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
01.14.00 - Secretaria Municipal de Segurança Pública
01.14.02 - Trânsito e Transportes Concedidos

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		006.001 - Veículos		5056-000	1
Data Emissão 23/04/2024	Vencimento	Número do Contrato	Processo 291/2024	Requisição 20100209	Reserva 1708
Licitação 7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO		Nro Licitação 20/2024	Fonte de Recurso 6 - Outros Fontes Recurso		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - PES JURÍDICA		711	04.122.0141.2.141 - Manutenção de Trâns.e Transportes Concedidos
Vínculo 01.400.00 - TRÂNSITO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor	
Razão Social / Fornecedor 32712 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	
CNPJ / CPF 25.240.778/0003-60	Banco Agência Conta Bancária Telefone 14 34027733
Endereço AV DAS ESMERALDAS, 1329	Cidade MARILIA

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	2.100.000,00	630.038,99	1.350,52	628.688,47

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1	1	Revisão de 10 mil quilômetros da viatura da Guarda Municipal, modelo ALLURE 1.6 AT, com peças inclusas.	1.350,52	1.350,52
		Total					1.350,52

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos

Carlos Fernando Barbosa
Diretor de Estratégia de Aquisições
de Materiais Bens e Serviços



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
1665/2024

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

Nro 20/2024 UG PMO

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Números RS's 209 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.350,52 UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante PMO

Fornecedor 032712 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

Nome Fantasia ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

Endereço AV DAS ESMERALDAS 1329

Bairro CENTRO

Cidade MARILIA

CNPJ/CPF 25.240.778/0003-60

Estado SP

Telefone 14 34027733

Cep 17516-000

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235

Bairro Entrega VILA SANDANO

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

Travessa Abrahão Abujamra, 74

Centro - CEP 19900-209

OU Cep Entrega - 9.1.1

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000291/2024	014.000.000.000.000	05056/2024 R\$ 1.350,52	711 001.014.041220141.2141 / 3.3.90.39.00 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANCA PUBL
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANCA PUBL -

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
8	2.12.10.0014.8	UN	1,000		99,0000	99,00	
Aplicação de higienização - 2 12 10 0014 8							
4	2.12.10.0010.5	UN	1,000		75,0000	75,00	
Aplicação kit revisão - 2 12 10 0010 5							
7	2.12.10.0013.0	UN	1,000		90,0000	90,00	
Aplicação limpa TBI - 2 12 10 0013 0							
6	2.12.10.0012.1	UN	1,000		60,0000	60,00	
Aplicação protetor polo bateria - 2 12 10 0012 1							
9	2.12.10.0015.6	UN	1,000		140,0000	140,00	
Kit Limpa freio - 2 12 10 0015 6							
5	2.12.10.0011.3	UN	1,000		90,0000	90,00	
Limpeza de injetores - 2 12 10 0011 3							

Data Emissão: 23/04/2024



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
1665/2024

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

3	2.12.10.0009.1	UN	1,000	180,000	180,00
Limpeza interna do motor - 2 12 10 0009 1					
2	2.12.03.0803.3	UN	1,000	150,000	150,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - 2 12 03 0803 3					
1	2.12.03.0686.3	UN	1,000	391,5200	391,52
SERVIÇO DE REVISAO - 2 12 03 0686 3					
10	2.12.10.0016.4	UN	1,000	75,0000	75,00
Verniz limpeza externa do motor - 2 12 10 0016 4					
Total					1.350,52

Nota :

EMPRESA: ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 25.240.778/0003-60

- 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.

- 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
Carlos Fernando Barbosa
Diretor de Estratégia de Aquisições
de Materiais Bens e Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19900-209

VERBA TRÂNSITO

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
01.14.00 - Secretaria Municipal de Segurança Pública
01.14.02 - Trânsito e Transportes Concedidos

Empenho				Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 006.001 - Veículos		5057-000	1
Data Emissão 23/04/2024	Vencimento	Número do Contrato	Processo 291/2024	Requisição 10100373	Reserva 1713
Licitação 7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO		Nro Licitação 20/2024	Fonte de Recurso 6 - Outros Fontes Recurso		

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	709	04.122.0141.2.141 - Manutenção de Trâns.e Transportes Concedidos	
Vínculo	Crédito		
01.400.00 - TRÂNSITO	1 - ORCAMENTARIO		

Credor			
Razão Social / Fornecedor 32712 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA			
CNPJ / CPF 25.240.778/0003-60	Banco	Agência	Conta Bancária
			Telefone 14 34027733
Endereço AV DAS ESMERALDAS, 1329	Cidade MARILIA		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
850.100,00	320.118,80	292,48	319.826,32

Histórico			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	1	1	Revisão de 10 mil quilômetros da viatura da Guarda Municipal, modelo ALLURE 1.6 AT, com peças inclusas.
		Valor Unitário	Valor Total
		292,48	292,48
		Total	292,48

Por Extenso	
Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos	

Carlos Fernando Barbosa
Diretor de Estratégia de Aquisições
de Materiais Bens e Serviços

Data Emissão: 05/04/2024

Página : 1/2



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
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
1666/2024

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

Nro. 20/2024 UG PMO

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Números RC's 373 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

Fornecedor 292,48 DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
Nome Fantasia 032712 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço AV DAS ESMERALDAS 1329

Bairro CENTRO

Cidade MARILIA

CNPJ/CPF 25.240.778/0003-60

Email Estado SP

Banco Telefone 14 34027733

Cep 17516-000
Fax

Agência/Conta

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235

Bairro Entrega VILA SANDANO

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

53.415.717/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURINHOS

Travessa Abrahão Abujamra, 74

Centro - CEP 19900-209

OURINHOS - SP

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000291/2024	014.000.000.000.000	05057/2024 R\$ 292,48	709 001.014.041220141.2141 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANCA PUBL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.24.01.0850.5	PC	1,000		56,6000	56,60	
FILTRO OLEO - 1 24 01 0850 5							
2	1.24.01.1122.0	UN	1,000		6,2100	6,21	
JUNTA - 1 24 01 1122 0							
JUNTA DO BUJÃO 16X24 15							
3	1.24.21.0015.3	UN	3,500		65,6200	229,67	
OLEO 5W30 DIESEL - 1 24 21 0015 3							
OLEO SINTETICO 5W30 FLEX							

Total 292,48

Nota : EMPRESA: ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 25.240.778/0003-60

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

Data Emissão: 23/04/2024



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
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
1666/2024

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

Nro. 20/2024 UG PMO

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Números RC's 373 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

292,48 DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDENTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

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

-ATENÇÃO: >>> Fica obrigatório a entrega das mercadorias junto com a Autorização de Fornecimento.<<<

Autorizo o Fornecimento,

OURINHOS/SP, 23 de abril de 2024

Autorização da Compra

Carlos Fernando Barbosa
Diretor de Estratégia de Aquisições
de Materiais Bens e Serviços