



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  
6208/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro 162/2024 UG PMO

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Números RS's      | 1921 / 2024                   |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso       |
| 2.400,00          | DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS |

Unid. Gestora Requisitante PMO

Fornecedor 028772 JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO GRECO  
Nome Fantasia JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO GRECO  
Endereço RUA HERMINIA BONETTI SANDANO 294  
Bairro VILA SANDANO  
Cidade OURINHOS Estado SP Cep 19914-020  
CNPJ/CPF 26.111.313/0001-00 Telefone 3326-8210 Fax  
End. de Internet  
E-mail jpaulaferreira@yahoo.com.br  
Banco Agência/Conta

53.415.717/0001-601

Condição Pagto  
Prazo Entrega  
Local Entrega RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235  
Bairro Entrega VILA SANDANO  
Fonte de Recursos/Convênio municipal  
Observação

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE OURINHOS

Travessa Abujamra, 74  
Centro - CEP 19900-209

OURINHOS - S.P.

|                                                                            |                |                      |            |                         |                |                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Processo                                                                   |                | Unidade Requisitante |            | Nota de Empenho (NE)    |                | Dotação/Elemento de Despesa                                                      |          |
| 00001481/2024                                                              |                | 007.000.000.000.000  |            | 12814/2024 R\$ 2.400,00 |                | 145 001.007.278120070.2070 / 3.3.90.39.00 - OUT<br>SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA |          |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER<br>SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER - |                |                      |            |                         |                |                                                                                  |          |
| Item                                                                       | Código         | Unid.                | Quantidade | Marca                   | Valor Unitário | Valor Total                                                                      | Garantia |
| 1                                                                          | 2.03.03.0054.8 | UN                   | 60,000     |                         | 40,0000        | 2.400,00                                                                         |          |
| Locação de gradil para eventos - 2 03 03 0054 8                            |                |                      |            |                         |                |                                                                                  |          |
| Total                                                                      |                |                      |            |                         |                |                                                                                  | 2.400,00 |

Nota :

- 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.



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  
6208/2024

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

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



# 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

01.07.00 - Secret. Municipal de Esportes e Lazer

01.07.01 - Administração da SM de Esportes e Lazer

| Empenho                                |            | Evento                                                 | Número                          | Folha                  |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Tipo<br>1 - ORDINARIO                  |            | 001.004 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 12814-000                       | 1                      |
| Data Emissão<br>14/11/2024             | Vencimento | Número do Contrato                                     | Processo<br>1481/2024           | Requisição<br>20101921 |
| Licitação<br>7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO |            | Nro Licitação<br>162/2024                              | Fonte de Recurso<br>1 - Tesouro |                        |
|                                        |            |                                                        |                                 | Reserva<br>9380        |

| Dotação                                                                    |  | Nro Reduzido                | Classificação Funcional                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - PES JURÍDICA |  | 145                         | 27.812.0070.2.070 - Manutenção da SM de Esportes e Lazer |
| Vínculo<br>01.110.00 - GERAL                                               |  | Crédito<br>1 - ORCAMENTARIO |                                                          |

| Credor                                                                    |              |                  |                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| Razão Social / Fornecedor<br>28772 - JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO GRECO |              |                  |                           |                       |
| CNPJ / CPF<br>26.111.313/0001-00                                          | Banco<br>756 | Agência<br>3190- | Conta Bancária<br>14194-1 | Telefone<br>3326-8210 |
| Endereço<br>RUA HERMINIA BONETTI SANDANO, 294                             |              |                  | Cidade<br>OURINHOS        |                       |

| Valores           |                |                  |             |  |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |  |
| 695.000,00        | 34.041,27      | 2.400,00         | 31.641,27   |  |

| Histórico |            |         |                                                            |                |
|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                  | Valor Unitário |
| 1         | 1          | 1       | Locação de Gradil para a V Corrida Noturna de Ourinhos/ SP | 2.400,00       |
| Total     |            |         |                                                            | 2.400,00       |

| Por Extenso                         |  |
|-------------------------------------|--|
| ***Dois Mil e Quatrocentos Reais*** |  |

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