



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
1859/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro 42/2024

UG PMO

Números RS's	740 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
453,90	QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante PMO

Fornecedor 037077 GS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia GS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço RUA JOAO FONSECA 110

Bairro JARDIM SAO JOAQUIM

Cidade VARGINHA

Estado MG

Cep 37007-104

CNPJ/CPF 51.187.213/0001-05

Telefone (35) 9944-6219

Fax

End. de Internet

e-mail gothamcomunicacao@gmail.com

Banco

Agência/Conta

53.415.717/0001-60**PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURINHOS**

Travessa Abrahão Abujamra, 74

Centro - CEP 19900-209

L. OURINHOS - S.P.

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235

Bairro Entrega VILA SANDANO

Fonte de Recursos/Convênio PRÓPRIO

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000537/2024	007.000.000.000.000	05741/2024 R\$ 453,90	1072 001.007.278110070.2005 / 3.3.90.39.00 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA

SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER -

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.01.07.0051.6	UN	51,000	PRO	8,9000	453,90	
Impressão digital de adesivo para placas de PVC de 0,60 x 0,20 cm. CATSER:17353 Para identificação das delegações na cerimônia de abertura do 26º Jogos Regionais da Melhor Idade - JOMI. - 2 01 07 0051 6							

Total 453,90

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
1859/2024

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		005.036 - Outros Serviços de Terceiros		5741-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Número do Contrato	Processo	Requisição	Reserva
06/05/2024			537/2024	20100740	2770
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO		42/2024			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		1072	27.811.0070.2.005 - 26º JOMI - Jogos da Melhor Idade da 7ª Região 2024
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - PES JURÍDICA			
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		2 - ESPECIAL	

Credor		Razão Social / Fornecedor	
		37077 - GS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	
CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
51.187.213/0001-05			
Endereço	Cidade		Telefone
RUA JOAO FONSECA, 110	VARGINHA		(35) 9944-6219

Valores		Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	50.100,00	39.997,50	453,90		39.543,60

Histórico		Valor Unitário		Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	1	1	Contratação de empresa para serviço de impressão digital.	453,90
Total				453,90

Por Extenso	
Quatrocentos e Cinquenta e Tres Reais e Noventa Centavos	

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

