



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  
1880/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Números RC's               | 695 / 2024                                                                                                                         |
| Valor Total (R\$)          | Valor total por extenso                                                                                                            |
| Fornecedor                 | 26.032,64 VINTE E SEIS MIL TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS<br>032595 SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA-EPP |
| Nome Fantasia              | SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA-EPP                                                                                       |
| Endereço                   | RUA NHAMBU 138 SALA B                                                                                                              |
| Bairro                     | CENTRO                                                                                                                             |
| Cidade                     | ARAPONGAS                                                                                                                          |
| CNPJ/CPF                   | 04.611.754/0001-39                                                                                                                 |
| Email                      | andreluizsportes@gmail.com                                                                                                         |
| Banco                      |                                                                                                                                    |
| Estado                     | PR                                                                                                                                 |
| Telefone                   | 433316-1350                                                                                                                        |
| Cep                        | 86701-360                                                                                                                          |
| Fax                        |                                                                                                                                    |
| Agência/Conta              |                                                                                                                                    |
| Condição Pagto             |                                                                                                                                    |
| Prazo Entrega              |                                                                                                                                    |
| Local Entrega              | RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235                                                                                                    |
| Bairro Entrega             | VILA SANDANO                                                                                                                       |
| Localidade a Retirar       |                                                                                                                                    |
| Fonte de Recursos/Convênio | municipal/estadual                                                                                                                 |
| Observação                 |                                                                                                                                    |

**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                                              |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 00000554/2024 | 007.000.000.000.000  | 05790/2024 R\$ 26.032,64 | 1071 001.007.278110070.2005 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER

| Item                                                                                                                                                                                                               | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca     | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 1.12.01.0779.0 | PR    | 4,000      | dunk      | 75,0000        | 300,00      |          |
| Antena oficial de fibra de vidro para voleibol - par com 180 mm de comprimento X10mm espessura com demarcações alternadas na cor vermelha e branca - 1 12 01 0779 0                                                |                |       |            |           |                |             |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | 1.12.03.0708.0 | UN    | 100,000    | copag     | 15,7500        | 1.575,00    |          |
| Baralho para buraco - Cx com 2 unidades - CATMAT: 225179 - 1 12 03 0708 0                                                                                                                                          |                |       |            |           |                |             |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                 | 1.12.03.0709.8 | UN    | 20,000     | copag     | 83,0000        | 1.660,00    |          |
| Baralho para truco - Cx com 10 unidades - CATMAT: 2225182 - 1 12 03 0709 8                                                                                                                                         |                |       |            |           |                |             |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | 1.12.01.0830.3 | CX    | 20,000     | DHS       | 15,0000        | 300,00      |          |
| Bola de tênis de mesa - CATMAT: 450272Bola de tênis de mesa de acetato de celuloide, de cor branca (classificação de 3 estrelas) ITTF com peso de 2,7 g diâmetro de 40 mm, Caixa com 06 unidades. - 1 12 01 0830 3 |                |       |            |           |                |             |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | 1.12.01.0831.1 | TB    | 30,000     | Wilson    | 45,0000        | 1.350,00    |          |
| Bola de tênis Wilson Pró Oficial para competição - tubo com 3 unid. - CATMAT: 450270 - 1 12 01 0831 1                                                                                                              |                |       |            |           |                |             |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | 1.12.01.0780.3 | UN    | 16,000     | Penalty   | 220,0000       | 3.520,00    |          |
| Bola de Vôlei Oficial 8.0 tamanho entre 66 a 67 cm de diâmetro e peso de 280 g - 1 12 01 0780 3                                                                                                                    |                |       |            |           |                |             |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                 | 1.12.03.0710.1 | JG    | 3,000      | Plastiluc | 1.285,5000     | 3.856,50    |          |
| Jogo de Bocha Oficial - CATMAT: 604821 - 1 12 03 0710 1                                                                                                                                                            |                |       |            |           |                |             |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                 | 1.12.03.0711.0 | UN    | 12,000     | Xalingo   | 58,5000        | 702,00      |          |

MCR22500 - 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  
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
1880/2024**

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Números RC's                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 695 / 2024                                                       |
| Valor Total (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor total por extenso                                          |
| 26.032,64                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VINTE E SEIS MIL TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS |
| <b>Jogo de Damas Oficial - CATMAT: 600376 - 1 12 03 0711 0</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| 14 1.12.03.0712.8 UN                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,000 Dominoes 44,9600 539,52                                   |
| <b>Jogo de Dominó Oficial - CATMAT: 235609 - 1 12 03 0712 8</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 9 1.12.01.0837.0 JG                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000 RS 880,0000 2.640,00                                       |
| <b>Jogo de Malha Oficial - 1 12 01 0837 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| 15 1.12.03.0713.6 UN                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,000 BOTTICELLI 117,0000 1.404,00                              |
| <b>Jogo de Xadrez Oficial - CATMAT: 450364 - 1 12 03 0713 6</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 3 1.12.01.0784.6 PR                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000 DUNK 410,0000 1.640,00                                     |
| <b>Protetor de poste de vôlei confeccionado em tubos de espuma de polietileno de alta resistência; medindo 1,65 m de altura x 60 cm de largura e 4 cm de espessura; revestido com tecido de algodão e externamente com lona sintética; fechamento com sistema de velcro - 1 12 01 0784 6</b> |                                                                  |
| 7 1.12.01.0834.6 UN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,000 VOLLO 83,5800 1.002,96                                    |
| <b>Rede e suporte com controle de altura e tensão p/ Tênis de Mesa - CATMAT: 410868 - 1 12 01 0834 6</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 8 1.12.01.0835.4 UN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,000 MAGNUM 757,1100 4.542,66                                   |
| <b>Rede para Tênis de Campo - CATMAT: 450356 - 1 12 01 0835 4</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| 4 1.12.01.0786.2 UN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000 DUNK 250,0000 1.000,00                                     |
| <b>Rede para voleibol, com 10mX1m, com malhas pretas, quadradas de 10 cm x 10 cm; 2 faixas de lona 100% algodão com costura dupla na parte superior da rede - 1 12 01 0786 2</b>                                                                                                             |                                                                  |
| <b>Total 26.032,64</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |

## Nota :

- 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.
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA 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.<<<





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  
1880/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Números RC's                    | 695 / 2024                                                        |
| Valor Total (R\$)               | Valor total por extenso                                           |
| 26.032,64                       | VINTE E SEIS MIL TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS |
| Autorizo o Fornecimento,        |                                                                   |
| OURINHOS/SP, 07 de maio de 2024 |                                                                   |

  
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

|                           |               |                                      |          |                 |         |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| <b>Empenho</b>            |               | Evento                               |          | Número          | Folha   |
| Tipo                      |               | 001.013 - Material de Consumo        |          | <b>5790-000</b> | 1       |
| 1 - ORDINARIO             |               |                                      |          |                 |         |
| Data Emissão              | Vencimento    | Número do Contrato                   | Processo | Requisição      | Reserva |
| 07/05/2024                |               |                                      | 554/2024 | 10100695        | 2737    |
| Licitação                 | Nro Licitação | Fonte de Recurso                     |          |                 |         |
| 7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 45/2024       | 2 - Transferências Convênios Estados |          |                 |         |

|                                   |  |              |                                                                        |
|-----------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotação</b>                    |  | Nro Reduzido | Classificação Funcional                                                |
| Natureza da Despesa               |  | 1071         | 27.811.0070.2.005 - 26º JOMI - Jogos da Melhor Idade da 7ª Região 2024 |
| 13.40.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |  |              |                                                                        |
| Objeto                            |  | Crédito      |                                                                        |
| 12.110.00 - GERAL                 |  | 2 - ESPECIAL |                                                                        |

|                                                       |           |         |                |             |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-------------|
| <b>Credor</b>                                         |           |         |                |             |
| Razão Social / Fornecedor                             |           |         |                |             |
| 32595 - SUPERBALL SPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA-EPP |           |         |                |             |
| CNPJ / CPF                                            | Banco     | Agência | Conta Bancária | Telefone    |
| 04.611.754/0001-39                                    |           |         |                | 433316-1350 |
| Endereço                                              | Cidade    |         |                |             |
| RUA NHAMBU, 138                                       | ARAPONGAS |         |                |             |

|                   |                |                  |             |  |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|
| <b>Valores</b>    |                |                  |             |  |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |  |
| 83.490,00         | 76.646,00      | 26.032,64        | 50.613,36   |  |

|                  |            |         |                                                                                      |                |             |
|------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Histórico</b> |            |         |                                                                                      |                |             |
| Item             | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                | 1          | 1       | Aquisição de Materiais esportivos para o 26º JOMI – Jogos Regionais da Melhor Idade. | 26.032,64      | 26.032,64   |
| <b>Total</b>     |            |         |                                                                                      |                | 26.032,64   |

|                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Por Extenso</b>                                                        |  |
| ***Vinte e Seis Mil e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro 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  
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
1883/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

Números RC's 721 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

Fornecedor 3.900,00 TRÊS MIL NOVECENTOS REAIS  
032595 SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA-EPP

Nome Fantasia SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA-EPP

Endereço RUA NHAMBU 138 SALA B  
Bairro CENTRO  
Cidade ARAPONGAS  
CNPJ/CPF 04.611.754/0001-39  
Email andreluizsports@gmail.com  
Banco

Estado PR  
Telefone 433316-1350

Agência/Conta

Cep 86701-860  
53.415.717/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE OURINHOS

Travessa Abrahão Abujamra, 74

Centro - CEP 19900-209

OURINHOS - SP

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

| Processo     | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)    | Dotação/Elemento de Despesa                                              |
|--------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0000554/2024 | 007.000.000.000.000  | 05793/2024 R\$ 3.900,00 | 1071 001.007.278110070.2005 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1    | 1.12.01.0788.9 | PR    | 3,000      | PAR   | 1.300,0000     | 3.900,00    |          |

Poste de Voleibol; Tubo de Aço Carbono, modelo Telescópico; com cremalheira Ferro Fundido, engrenagem, cabo Aço Galvanizado 1/8 p/regulagem s/tirar a Rede, manivela; Com espessura de 3", parede Mínimo 2,25 mm, com Tresegulagem (2,43 m) masc., (2,24 m) fem. e (2,17 m) juvenil; 2.51m Fixo; Fixação no Solo com Buchas e Tampa; Acabamento em Pintura Esmalte Sintético, tratamento Anti-corrosivo; Conforme Modelo Oficial Federado; com Protetor de poste de vôlei confeccionado em tubos de espuma de polietileno de alta resistência; medindo 1,65 m de altura x 60 cm de largura e 4 cm de espessura; revestido com tecido de algodão e externamente com lona sintética; fechamento com sistema de velcro - 1 12 01 0788 9

Total 3.900,00

Nota :

- 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: 07/05/2024



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  
1883/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

Números RC's 721 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.900,00 TRÊS MIL NOVECENTOS REAIS  
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA 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, 07 de maio de 2024

Autorização da Compra

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abraão 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

|                                        |            |                                         |                                 |                           |                 |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tipo<br>1 - ORDINARIO                  |            | Evento<br>001.013 - Material de Consumo |                                 | Número<br><b>5793-000</b> | Folha<br>1      |
| Data Emissão<br>07/05/2024             | Vencimento | Número do Contrato                      | Processo<br>554/2024            | Requisição<br>10100721    | Reserva<br>2738 |
| Licitação<br>7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO |            | Nro Licitação<br>45/2024                | Fonte de Recurso<br>1 - Tesouro |                           |                 |

|                                                           |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotação                                                   |                                                                                                                     |
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | Nro Reduzido Classificação Funcional<br>1071 27.811.0070.2.005 - 26º JOMI - Jogos da Melhor Idade da 7ª Região 2024 |
| Vínculo<br>01.110.00 - GERAL                              | Crédito<br>2 - ESPECIAL                                                                                             |

|                                                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Credor                                                                             |                                                      |
| Razão Social / Fornecedor<br>32595 - SUPERBALL SPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA-EPP |                                                      |
| CNPJ / CPF<br>04.611.754/0001-39                                                   | Banco Agência Conta Bancária Telefone<br>433316-1350 |
| Endereço<br>RUA NHAMBU, 138                                                        | Cidade<br>ARAPONGAS                                  |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Valores                        |                             |
| Total de Créditos<br>33.490,00 | Saldo Anterior<br>33.490,00 |
| Valor do Empenho<br>3.900,00   | Saldo Atual<br>29.590,00    |

|                                                                                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Histórico                                                                                         |                         |
| Quantidade<br>1                                                                                   | Unidade<br>1 1          |
| Descrição<br>Aquisição de Materiais esportivos para o 26º JOMI – Jogos Regionais da Melhor Idade. |                         |
| Valor Unitário<br>3.900,00                                                                        | Valor Total<br>3.900,00 |
| Total<br>3.900,00                                                                                 |                         |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Por Extenso                       |  |
| ***Tres Mil e Novecentos Reais*** |  |

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  
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
1881/2024**

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Números RC's               | 695 / 2024                                                                      |
| Valor Total (R\$)          | Valor total por extenso                                                         |
| Fornecedor                 | 5.100,00 CINCO MIL CEM REAIS<br>037078 J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA |
| Nome Fantasia              | J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA                                        |
| Endereço                   | AV PLINIO AUGUSTO FREIRE MONTEIRO DOS SANTO 338                                 |
| Bairro                     | RESIDENCIAL MARGARIDA DE HOLSTEIN                                               |
| Cidade                     | LIMEIRA                                                                         |
| CNPJ/CPF                   | 49.704.826/0001-20                                                              |
| Email                      | lala.arv@hotmail.com                                                            |
| Banco                      |                                                                                 |
| Estado                     | SP                                                                              |
| Telefone                   | (19) 9274-5768                                                                  |
| Cep                        | 13482-410                                                                       |
| 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 | municipal/estadual                                                              |
| Observação                 |                                                                                 |

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)    | Dotação/Elemento de Despesa                                              |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 00000554/2024 | 007.000.000.000.000  | 05791/2024 R\$ 5.100,00 | 1071 001.007.278110070.2005 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

## SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER

| Item                                                                                                                                | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1                                                                                                                                   | 1.12.04.0066.7 | UN    | 15,000     | BEL   | 340,0000       | 5.100,00    |          |
| <b>Guarda-sol Grande, em material poliéster com armação em alumínio, de 2,6 m de diâmetro - CATMAT:<br/>604238 - 1 12 04 0066 7</b> |                |       |            |       |                |             |          |

Total 5.100,00

## Nota :

- 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.
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA 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.<<<





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  
1881/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

Números RC's      695 / 2024

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

5.100,00 CINCO MIL CEM REAIS  
Autorizo o Fornecimento,

OURINHOS/SP, 07 de maio de 2024

Autorização da Compra

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abraão 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

|                                  |            |                               |                                      |                 |         |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Empenho</b>                   |            |                               |                                      |                 |         |
| Tipo                             |            | Evento                        |                                      | Número          | Folha   |
| 1 - ORDINARIO                    |            | 001.013 - Material de Consumo |                                      | <b>5791-000</b> | 1       |
| Data Emissão                     | Vencimento | Número do Contrato            | Processo                             | Requisição      | Reserva |
| 07/05/2024                       |            |                               | <b>554/2024</b>                      | 10100695        | 2737    |
| Licitação                        |            | Nro Licitação                 | Fonte de Recurso                     |                 |         |
| <b>7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> |            | <b>45/2024</b>                | 2 - Transferências Convênios Estados |                 |         |

|                                   |  |              |                                                                        |
|-----------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotação</b>                    |  |              |                                                                        |
| Natureza da Despesa               |  | Nro Reduzido | Classificação Funcional                                                |
| 13.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |  | <b>1071</b>  | 27.811.0070.2.005 - 26º JOMI - Jogos da Melhor Idade da 7ª Região 2024 |
| Vínculo                           |  | Crédito      |                                                                        |
| 02.110.00 - GERAL                 |  | 2 - ESPECIAL |                                                                        |

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Credor</b>                                    |                                       |
| Razão Social / Fornecedor                        |                                       |
| 37078 - J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA |                                       |
| CNPJ / CPF                                       | Banco Agência Conta Bancária Telefone |
| 49.704.826/0001-20                               | (19) 9274-5768                        |
| Endereço                                         | Cidade                                |
| AV PLINIO AUGUSTO FREIRE MONTEIRO DOS SANTO, 338 | LIMEIRA                               |

| Valores           |                |                  |             |           |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|-----------|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |           |
| 83.490,00         | 50.613,36      | 5.100,00         |             | 45.513,36 |

| Histórico |            |         |                                                                                      |                |                 |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                            | Valor Unitário | Valor Total     |
| 1         | 1          | 1       | Aquisição de Materiais esportivos para o 26º JOMI – Jogos Regionais da Melhor Idade. | 5.100,00       | 5.100,00        |
|           |            |         |                                                                                      | <b>Total</b>   | <b>5.100,00</b> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Por Extenso</b>          |  |
| ***Cinco Mil e Cem Reais*** |  |

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  
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
1882/2024**

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|----------|
| Números RC's                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 695 / 2024                                           |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Valor Total (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor total por extenso                              |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.407,92<br>022287 JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME                    |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUA ANDIRA 184                                       |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Bairro                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JARDIM MATILDE                                       |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OURINHOS                                             |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.833.650/0001-31                                   |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Email                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SP                                                   |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Telefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 3326-5099                                         |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Cep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19901-130                                            |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 99814-7488                                        |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Agência/Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Condição Pagto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Prazo Entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Local Entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Bairro Entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VILA SANDANO                                         |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Localidade a Retirar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Fonte de Recursos/Convênio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | municipal/estadual                                   |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade Requisitante                                 | Nota de Empenho (NE)    | Dotação/Elemento de Despesa                                              |       |                |             |          |
| 00000554/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 007.000.000.000.000                                  | 05792/2024 R\$ 1.407,92 | 1071 001.007.278110070.2005 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |       |                |             |          |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código Produto                                       | Unid.                   | Quantidade                                                               | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.12.01.0836.2                                       | KG                      | 8,000                                                                    | HJ    | 175,9900       | 1.407,92    |          |
| <b>Esferas para Jogo de Malha (pó de malha) em polietileno esférico – granulometria 0,7 – 1,0 mm - 1 12 01 0836 2</b>                                                                                                                                                                                               |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             | 1.407,92 |
| Nota :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.</li><li>- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.</li><li>- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.</li></ul> |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA 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.                                                                                                                                                      |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| <b>-ATENÇÃO: &gt;&gt;&gt; Fica obrigatório a entrega das mercadorias junto com a Autorização de Fornecimento.&lt;&lt;&lt;</b>                                                                                                                                                                                       |                                                      |                         |                                                                          |       |                |             |          |
| MCR22500 - 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  
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
1882/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

Números RC's 695 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.407,92 UM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS  
Autorizo o Fornecimento,

OURINHOS/SP, 07 de maio de 2024

Autorização da Compra

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abraão 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: 1 - ORDINARIO       |            | 001.013 - Material de Consumo |                                      | 5792-000   | 1       |
| Data Emissão              | Vencimento | Número do Contrato            | Processo                             | Requisição | Reserva |
| 07/05/2024                |            |                               | 554/2024                             | 10100695   | 2737    |
| Classificação             |            | Nro Licitação                 | Fonte de Recurso                     |            |         |
| 7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO |            | 45/2024                       | 2 - Transferências Convênios Estados |            |         |

|                                    |  |              |                                                                        |
|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dotação                            |  | Nro Reduzido | Classificação Funcional                                                |
| Natureza da Despesa                |  | 1071         | 27.811.0070.2.005 - 26º JOMI - Jogos da Melhor Idade da 7ª Região 2024 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |  |              |                                                                        |
| Vínculo                            |  | Crédito      |                                                                        |
| 02.110.00 - GERAL                  |  | 2 - ESPECIAL |                                                                        |

|                                           |          |         |                |              |
|-------------------------------------------|----------|---------|----------------|--------------|
| Credor                                    |          |         |                |              |
| Razão Social / Fornecedor                 |          |         |                |              |
| 22287 - JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME |          |         |                |              |
| CNPJ / CPF                                | Banco    | Agência | Conta Bancária | Telefone     |
| 05.833.650/0001-31                        | 1        | 0379-4  | 50596-X        | 14 3326-5099 |
| Endereço                                  | Cidade   |         |                |              |
| RUA ANDIRA, 184                           | OURINHOS |         |                |              |

|                   |                |                  |             |  |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|
| Valores           |                |                  |             |  |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |  |
| 83.490,00         | 45.513,36      | 1.407,92         | 44.105,44   |  |

|           |            |         |                                                                                      |                |             |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Histórico |            |         |                                                                                      |                |             |
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
| 1         | 1          | 1       | Aquisição de Materiais esportivos para o 26º JOMI – Jogos Regionais da Melhor Idade. | 1.407,92       | 1.407,92    |
| Total     |            |         |                                                                                      | 1.407,92       | 1.407,92    |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Por Extenso                                                     |  |
| Um Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Noventa 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  
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO**  
1884/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Números RC's               | 721 / 2024                                                                           |
| Valor Total (R\$)          | Valor total por extenso                                                              |
| Fornecedor                 | 851,00 OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS<br>022287 JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME |
| Nome Fantasia              | JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME                                                    |
| Endereço                   | RUA ANDIRA 184                                                                       |
| Bairro                     | JARDIM MATILDE                                                                       |
| Cidade                     | OURINHOS                                                                             |
| CNPJ/CPF                   | 05.833.650/0001-31                                                                   |
| Email                      |                                                                                      |
| Banco                      |                                                                                      |
| Estado                     | SP                                                                                   |
| Telefone                   | 14 3326-5099                                                                         |
| Cep                        | 19901-130                                                                            |
| Fax                        | 14 99814-7488                                                                        |
| Agência/Conta              |                                                                                      |
| Condição Pagto             |                                                                                      |
| Prazo Entrega              |                                                                                      |
| Local Entrega              | RUA JERÔNIMO ALTHERO FILHO, 235                                                      |
| Bairro Entrega             | VILA SANDANO                                                                         |
| Unidade a Retirar          |                                                                                      |
| Fonte de Recursos/Convênio | municipal                                                                            |
| Observação                 |                                                                                      |

**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                                              |
| 00000554/2024 | 007.000.000.000.000  | 05794/2024 R\$ 851,00 | 1071 001.007.278110070.2005 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

SECRETARIA MUNIC. ESPORTES E LAZER

| Item                                                                                       | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca   | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|---------|----------------|-------------|----------|
| 1                                                                                          | 1.12.01.0832.0 | UN    | 3,000      | SCALIBU | 165,0000       | 495,00      |          |
| <b>Peso de Atletismo de Ferro para Arremesso de 2 Kg - CATMAT: 613645 - 1 12 01 0832 0</b> |                |       |            |         |                |             |          |
| 2                                                                                          | 1.12.01.0833.8 | UN    | 2,000      | SCALIBU | 178,0000       | 356,00      |          |
| <b>Peso de Atletismo de Ferro para Arremesso de 3 Kg - CATMAT: 613645 - 1 12 01 0833 8</b> |                |       |            |         |                |             |          |
|                                                                                            |                |       |            |         |                | Total       | 851,00   |

Nota :

- 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.

NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA 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.<<<

MCR22500 - 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  
Site: www.ourinhos.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
1884/2024

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

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro. 45/2024

UG PMO

Números RC's 721 / 2024

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

851,00 OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS  
Autorizo o Fornecimento,

OURINHOS/SP, 07 de maio de 2024

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

|                                        |            |                               |                                 |                        |                 |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Empenho</b>                         |            | Evento                        |                                 | Número                 | Folha           |
| Tipo<br>1 - ORDINARIO                  |            | 001.013 - Material de Consumo |                                 | 5794-000               | 1               |
| Data Emissão<br>07/05/2024             | Vencimento | Número do Contrato            | Processo<br>554/2024            | Requisição<br>10100721 | Reserva<br>2738 |
| Licitação<br>7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO |            | Nro Licitação<br>45/2024      | Fonte de Recurso<br>1 - Tesouro |                        |                 |

|                                 |  |              |                                                                        |
|---------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotação</b>                  |  | Nro Reduzido | Classificação Funcional                                                |
| 1 - Despesa                     |  | 1071         | 27.811.0070.2.005 - 26º JOMI - Jogos da Melhor Idade da 7ª Região 2024 |
| 01.110.00 - MATERIAL DE CONSUMO |  |              |                                                                        |
| Instituto                       |  | Crédito      |                                                                        |
| 01.110.00 - GERAL               |  | 2 - ESPECIAL |                                                                        |

|                                                                        |            |                   |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Credor</b>                                                          |            |                   |                           |                          |
| Razão Social / Fornecedor<br>22287 - JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME |            |                   |                           |                          |
| CNPJ / CPF<br>05.833.650/0001-31                                       | Banco<br>1 | Agência<br>0379-4 | Conta Bancária<br>50596-X | Telefone<br>14 3326-5099 |
| Endereço<br>RUA ANDIRA, 184                                            |            |                   | Cidade<br>OURINHOS        |                          |

|                   |                |                  |             |  |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|
| <b>Valores</b>    |                |                  |             |  |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |  |
| 33.490,00         | 29.590,00      | 851,00           | 28.739,00   |  |

|                  |            |         |                                                                                      |                |             |
|------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Histórico</b> |            |         |                                                                                      |                |             |
| Item             | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                | 1          | 1       | Aquisição de Materiais esportivos para o 26º JOMI – Jogos Regionais da Melhor Idade. | 851,00         | 851,00      |
| <b>Total</b>     |            |         |                                                                                      |                | 851,00      |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| <b>Por Extenso</b>                      |  |
| ***Oitocentos e Cinquenta e Um Reais*** |  |

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