



Câmara Municipal de Guarapari  
Departamento de Compras  
R GETULIO VARGAS, 299  
CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES  
CNPJ: 27.467.844/0001-01  
Fone/Fax: 3361-1730  
Email: contabilidade@cmg.es.gov.br  
Site: <https://www.cmg.es.gov.br/>

ORDEM  
DE  
SERVIÇO / FORNECIMENTO  
23/2020

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

Autorizo a execução do serviço

GUARAPARI/ES, 29 de abril de 2020

Autorização da Compra

**Katia Brambati Freire**  
Chefe de Divisão de Compras  
Câmara Municipal de Guarapari



Câmara Municipal de Guarapari  
Departamento de Compras  
R GETULIO VARGAS, 299  
CEP: 29200-180 - CENTRO - GUARAPARI/ES  
CNPJ: 27.467.844/0001-01  
Fone/Fax: 3361-1730  
Email: contabilidade@cmg.es.gov.br  
Site: https://www.cmg.es.gov.br/

ORDEM  
DE  
SERVIÇO / FORNECIMENTO  
23/2020

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



Mod. DISPENSA POR LIMITE      Nro 10/2020      UG CMG

Números RS's      14 / 2020

Valor Total (R\$)      Valor total por extenso

10.400,00      DEZ MIL QUATROCENTOS REAIS

Fornecedor      000317 TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Nome Fantasia      TAMBURATO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Endereço      AV VIANA 68

Bairro      UNA

Cidade      GUARAPARI

Estado      ES

Cep      29222-550

CNPJ/CPF      28.146.524/0001-04

Telefone      27996939526

Fax

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega      RUA GETULIO VARGAS 00299

Bairro Entrega      CENTRO

Cep Entrega      29200-180

Fonte de Recursos/Convênio      RECURSOS PROPRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00002000/2019	101.001.000.000.000	00215/2020	24 101.001.010310001.2002 / 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Câmara Municipal			

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.02.01.0015.5	SÇ	1,000		9.700,0000	9.700,00	
<b>FORNECIMENTODE DIVISÓRIA EM MDF COR LINHO MASISA. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - 2 02 01 0015 5</b>							
2	2.02.01.0016.3	SÇ	1,000		700,0000	700,00	
<b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA DE MDF, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO - 2 02 01 0016 3</b>							
<b>Total</b>						<b>10.400,00</b>	

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.

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

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: .

R GETULIO VARGAS, 299 - CENTRO Fone: 27 3361-1730

Atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.