

Proc. Administrativo 4.337/2026

De: Maria C. - GAMA-COMPRAS

Para: GAMA-PC - PEDIDO DE COMPRAS

Data: 29/05/2026 às 15:14:24

Setores envolvidos:

GAMA-COMPRAS, GAMA-PC, GAMA-ASSINATURAS

ORDEM DE SERVIÇO – OS 121/2026

ORDEM DE SERVIÇO – OS 121/2026 - SV ADESIVAGEM INSTITUCIONAL EM PAREDE

* MARCO AURELIO DA SILVA - GAMA-ASSINATURAS

—
Maria Gisela Caetano
enc Almoxarifado

Anexos:
OS_121_2026.pdf



GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Departamento de Compras

Praça Tiradentes s/nº

CEP: 13478-049 - Jardim Colina - Americana/SP

CNPJ: 46.969.952/0001-19

Fone/Fax: (19) 3408-8220

Email: compras@gama.sp.gov.br

Site: https://www.gama.sp.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
121/2026

1a Via - Fornecedor

3a Via - Almoxarifado

2a Via - Proc. de Pgto.

4a Via - Secretaria

5a Via - Processo

Mod. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro 77/2026

UG GAMA

Números RS's	98 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.960,00	TRÊS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS

Unid. Gestora Requisitante GAMA

Fornecedor 032743 MULTI SOLUÇÃO VISUAL LTDA ME

Nome Fantasia MULTI SOLUÇÃO VISUAL LTDA ME - MULTI LED NEON

Endereço RUA ELVIRA VASQUES WHITEHEAD 173

Bairro PARQUE INDUSTRIAL PROGRESSO

Cidade NOVA ODESSA

Estado SP

Cep 13380-383

CNPJ/CPF 46.200.174/0001-07

Telefone 019 99397 7042

Fax

End. de Internet

E-mail ledneonmulti@gmail.com

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto 30 dias

Prazo Entrega 30 DIAS

Local Entrega PRC TIRADENTES S/N 0

Bairro Entrega COLINA

Cep Entrega 13478-049

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000079/2026	005.019.001.001.071	00222/2026 R\$ 3.960,00	1643 005.019.061810037.2151 / 3.3.90.39.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.01.99.1749.6	SV	1,000	.	3.960,0000	3.960,00	
CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVAGEM INSTITUCIONAL EM PAREDE, INCLUINDO IMPRESSÃO, RECORTE, ACABAMENTO E APLICAÇÃO, FORNECIMENTO MATERIAIS							

Total

3.960,00

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.



GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Departamento de Compras

Praça Tiradentes s/nº

CEP: 13478-049 - Jardim Colina - Americana/SP

CNPJ: 46.969.952/0001-19

Fone/Fax: (19) 3408-8220

Email: compras@gama.sp.gov.brSite: <https://www.gama.sp.gov.br/>ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
121/2026

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:

Prazo de Pagamento: 30 dias.

Praça Tiradentes s/nº - Jardim Colina Fone: (19) 3408-8220

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

Americana/SP, 29 de maio de 2026

Autorização da Compra



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9399-D34D-84D1-C529

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCO AURELIO DA SILVA (CPF 281.XXX.XXX-42) em 01/06/2026 13:41:22 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americana.1doc.com.br/verificacao/9399-D34D-84D1-C529>