



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.**  
**Autorização de Execução de Serviço**

**AS 000722/2025 - Emissão: 09/04/2025**

1ª Via - Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - CNPJ: 46.482.840/0001-39

|                 |                                                                                |           |   |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------|
| Fornecedor:     | MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA (783060)                                 |           |   | 23.511.968/0001-88 |
| Endereço:       | OUTROS SAO LUIZ GONZAGA R, 0 - JD LUCIA (N VENEZA), CEP: 00000000, SUMARE - SP |           |   |                    |
| e-Mail:         |                                                                                | Contatos: |   |                    |
| Conta Bancária: | -                                                                              | Agência:  | - | C/C: -             |

**Unidades atendidas**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Unidade Adm.:    | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (0010) |
| Centro Consumo:  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (001)  |
| Solic.de Compra: | 000515/2025                             |

**Processo de compra**

|            |             |             |                                            |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| Número:    | 000109/2025 | Modalidade: | DL - Dispensa de Licitação nº: 000183/2025 |
| Data:      | 26/02/2025  | Artigo:     | * Lei 14.133/2021, Art. 75, II             |
| Comprador: | 16726       |             |                                            |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA DEFICIENTES FÍSICOS, INSTALADOS NOS ÔNIBUS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**Informação p/execução**

|                                 |                                                               |                         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Prazo para início da execução:  | 005 Dias                                                      | Condições de pagamento: | 25 DIAS |
| Local para execução do serviço: | AVENIDA RIO DE JANEIRO 860 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                         |         |

**Empenho(s)**

|                        |                                                                                                                                                |                  |        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 04949/2025 - Ordinário | UO: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO<br>UE: 021001 - ADMINISTRATIVO<br>00269   021001   12.122.0148.2268   01   200.0001   3.3.90.39.19 | Valor utilizado: | 650,00 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|

| ITEM | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                          | QUANTIDADE | VALORES  |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                            |            | UNITÁRIO | TOTAL  |
| 0002 | 162.23129<br><b>SERVICOS EM GERAL - SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> SERVIÇOS PREVENTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, HIDRAULICA, COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR<br><i>UNIDADE DE MEDIDA:</i> SERV | 1,0000     | 650,0000 | 650,00 |

**TOTAL:** 650,00

( seiscientos e cinquenta reais )

Pagamento em 25DFS do ateste e recebimento na Área de Contabilidade com crédito em conta bancária.  
As informações da conta para recebimento dos valores deverão constar na nota fiscal e pertencer ao mesmo fornecedor da AS e do documento fiscal.  
O empenho vinculado a esta AS tem validade de até 90 dias.