



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

**AS 002249/2025 - Emissão: 29/08/2025**

1ª Via - Observações:

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

|                 |                                                                       |           |                                |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| Fornecedor:     | NELSON MOREIRA DO PRADO JUNIOR (721064)                               |           |                                | 14.060.056/0001-46 |
| Endereço:       | RUA EPITÁCIO PESSOA, 417 - POIARES, CEP: 11673220, CARAGUATATUBA - SP |           |                                |                    |
| e-Mail:         | informecontabil@gmail.com                                             | Contatos: | (12)3883-9632   (12) 9787-9597 |                    |
| Conta Bancária: | -                                                                     | Agência:  | -                              | C/C: -             |

**Unidades atendidas**

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Unidade Adm.:    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0005) |
| Centro Consumo:  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (001)  |
| Solic.de Compra: | 003599/2025                                       |

**Processo de compra**

|                                                                                                                                                                                           |             |             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| Número:                                                                                                                                                                                   | 000751/2025 | Modalidade: | DL - Dispensa de Licitação nº: 000574/2025 |
| Data:                                                                                                                                                                                     | 27/08/2025  | Artigo:     | * Lei 14.133/2021, Art. 75, II             |
| Comprador:                                                                                                                                                                                | 22494       |             |                                            |
| Solicita a contratação de empresa, para locação de brinquedos, em atendimento a "Ação Cidadania Pegorelli" (região da ocupação da área na Avenida Yoshizo Shibata) na quadra de esportes. |             |             |                                            |

**Informação p/execução**

|                                 |                      |                         |        |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| Prazo para início da execução:  | 001 Dias             | Condições de pagamento: | 25 DFS |
| Local para execução do serviço: | Conforme Observações |                         |        |

**Empenho(s)**

|                        |                                                                                                                                                                                      |                  |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 12097/2025 - Ordinário | UO: 0225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>UE: 022501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>00720   022501   08.122.0148.2268   01   510.0000   3.3.90.39.12 | Valor utilizado: | 2.710,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|

| ITEM          | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALORES         |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|
|               |                                                                                                                                                                                                           |            | UNITÁRIO        | TOTAL    |
| 0001          | 162.36371<br><b>SERVICOS EM GERAL - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO - CAMA ELÁSTICA - PERÍODO DE 4 HORAS<br><i>UNIDADE DE MEDIDA:</i> SERV | 1,0000     | 750,0000        | 750,00   |
| 0002          | 162.36371<br><b>SERVICOS EM GERAL - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO - TOBOGÃ - PERÍODO DE 4 HORAS<br><i>UNIDADE DE MEDIDA:</i> SERV        | 2,0000     | 980,0000        | 1.960,00 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                                           |            | <b>2.710,00</b> |          |

( dois mil setecentos e dez 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.