

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <div><p>Prefeitura Municipal de Itatiba</p><p>Departamento de Suprimentos<br/>Seção de Compras e Licitações<br/>AV. LUCIANO CONSOLINE, 600<br/>CEP: 13253-205 - JD DE LUCCA - ITATIBA/SP<br/>CNPJ: 50.122.571/0001-77 I.E.: Isento</p></div> | <div>ORDEM<br/>DE<br/>SERVIÇO<br/>575/2024</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                            |            |        |
|----------------------------|------------|--------|
| Mod. DISPENSA DE LICITACAO | Nro 6/2024 | UG PMI |
|----------------------------|------------|--------|

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Números RS's      | 52 / 2024                           |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso             |
| 1.950,00          | UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Unid. Gestora Requisitante | PMI |
|----------------------------|-----|

|                  |                                                                                    |          |                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Fornecedor       | 022351 RODONAVES CAMINHÕES COM E SERV LTDA                                         |          |                |
| Endereço         | RUA JOSE FELIPE ALAITE 145                                                         |          |                |
| Bairro           | FAZENDA SANTA CANDIDA                                                              |          |                |
| Cidade           | CAMPINAS                                                                           | Estado   | SP             |
| CNPJ/CPF         | 10.337.197/0002-93                                                                 | Telefone | 0019-3256-8000 |
| End. de Internet |                                                                                    | Cep      | 13087-580      |
| E-mail           | fabio.machuca@rodonavescaminhoes.com.br, rodney.oliveira@rodonavescaminhoes.com.br |          |                |
| Banco            | 001                                                                                | Fax      |                |
|                  | Agência/Conta 1916-x / 5855-6                                                      |          |                |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Condição Pagto             | 20 DDR                               |
| Prazo Entrega              | Conforme TR                          |
| Local Entrega              | RUA JOÃO ALBINO GONÇALVES, 252 00252 |
| Bairro Entrega             | JD.DE LUCCA                          |
| Fonte de Recursos/Convênio | OSPJ - MAC - 95.300.0117             |
| Cep Entrega                | 13250-000                            |
| Observação                 |                                      |

| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)    | Dotação/Elemento de Despesa                                                      |
|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 00001120/2024 | 002.014.500.200.033  | 02130/2024 R\$ 1.950,00 | 959 002.014.103020007.2028 / 3.3.90.39.00 - OUT<br>SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| IVECO/DAILY 45170VREV BUS, COR BRAN |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Item                                                                                                                | Código         | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1                                                                                                                   | 2.02.46.0001.2 | UN    | 1,000      | .     | 1.950,0000     | 1.950,00    |          |
| <b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS IVECO.</b><br><b>- 2 02 46 0001 2</b><br>revisão, com alinh. e balanc. |                |       |            |       |                |             |          |

|       |          |
|-------|----------|
| Total | 1.950,00 |
|-------|----------|

|                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>Nota :</p> <p>Solicitado pela Secretaria de Saúde.</p> <p>Iveco Daily - placa FBV 1E43.</p> <p>Transporte SUS.</p> <p>Revisão de Garantia.</p> |                    |
| MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.                                                                                                              | Usuário : JSTOICOV |



## Prefeitura Municipal de Itatiba

Departamento de Suprimentos  
Seção de Compras e Licitações  
AV. LUCIANO CONSOLINE, 600  
CEP: 13253-205 - JD DE LUCCA - ITATIBA/SP  
CNPJ: 50.122.571/0001-77 I.E.: Isento

ORDEM  
DE  
SERVIÇO  
575/2024

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

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço.
- Após o vencimento do prazo de entrega a PMI se reserva no direito de comunicar e cancelar o serviço, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.
- A empresa que não cumprir as obrigações assumidas, especialmente quanto aos prazos, especificações e preços, serão sujeitas as penalidades estabelecidas na legislação pertinente em vigor.
- Para cada pedido deve ser feita uma Nota Fiscal.

Autorizo a execução do serviço

ITATIBA/SP, 11 de março de 2024

---

Departamento de Suprimentos