

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <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><p>ORDEM<br/>DE<br/>SERVIÇO</p><p>3691/2024</p></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                            |                              |              |        |
|----------------------------|------------------------------|--------------|--------|
| Mod. DISPENSA DE LICITACAO |                              | Nro 416/2024 | UG PMI |
| Números RS's               | 1902 / 2024                  |              |        |
| Valor Total (R\$)          | Valor total por extenso      |              |        |
| 550,00                     | QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS |              |        |

|                                  |                                      |                                 |                |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Unid. Gestora Requisitante   PMI |                                      |                                 |                |                    |
|                                  |                                      |                                 |                |                    |
| Fornecedor                       | 000098 AUTO ELETRICA UNIDOS LTDA EPP |                                 |                |                    |
|                                  |                                      |                                 |                |                    |
| Endereço                         | RUA LUIZ SCAVONE 580                 |                                 |                |                    |
| Bairro                           | JD. DE LUCCA                         |                                 |                |                    |
| Cidade                           | ITATIBA                              | Estado                          | SP             | Cep 13256-010      |
| CNPJ/CPF                         | 45.755.121/0001-81                   | Telefone                        | (011)4524-1183 | Fax (011)4524-1474 |
| End. de Internet                 |                                      |                                 |                |                    |
| E-mail                           | financeiro@autoeletricaunidos.com.br |                                 |                |                    |
| Banco                            | 033                                  | Agência/Conta 0216 / 13004232-8 |                |                    |
| Condição Pagto                   | 28 DDR                               |                                 |                |                    |
| Prazo Entrega                    | Conforme TR                          |                                 |                |                    |
| Local Entrega                    | RUA JOÃO ALBINO GONÇALVES, 252 00152 |                                 |                |                    |
| Bairro Entrega                   | JARDIM DE LUCCA                      | Cep Entrega 13255-191           |                |                    |
| Fonte de Recursos/Convênio       |                                      |                                 |                |                    |
| Observação                       |                                      |                                 |                |                    |

|               |                      |                       |                                                                     |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Processo      | Unidade Requisitante | Nota de Empenho (NE)  | Dotação/Elemento de Despesa                                         |
| 00008560/2024 | 002.009.500.000.000  | 09503/2024 R\$ 550,00 | 461 002.009.123610008.2036 / 3.3.90.39.00 - MAN<br>CONS DE VEÍCULOS |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |            |       |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|
| FROTA DA SECR. DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |            |       |                |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código         | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.02.13.1095.1 | HR    | 5,500      | .     | 100,0000       | 550,00      |
| <b>HORAS TÉCNICAS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PESADOS (CONTRATO)</b><br><b>Especificações: HORAS TÉCNICAS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PESADOS (ESTIMADA), para</b><br><b>execução de serviços elétricos preventivos e corretivos em veículos pesados (ônibus, micro-ônibus,</b><br><b>Vans, caminhões).</b> |                |       |            |       |                |             |
| serviço instalação e troca lâmpadas e curto - 5,50H                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |            |       |                |             |

|       |        |
|-------|--------|
| Total | 550,00 |
|-------|--------|

|                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>Nota :</p> <p>Foi solicitado pela secretária da Educação</p> <p>Para veículo EHE 7138</p> <p>VERTIS 90V16</p> <p>IVECO</p> <p>Ano 2011/2012.</p> |                 |
| MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.                                                                                                                | Usuário : AGAVA |



## 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  
3691/2024

- 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, 31 de outubro de 2024

---

Seção de Compras