


PREFEITURA MUNICIPAL C N P J.: 28.549.463/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h2>NOTA DE EMPENHO</h2>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SUB-UNIDADE.: 001 - SECR. DIR. HUMANOS E SEGURANCA FUNÇÃO.....: 06 - SEGURANCA PUBLICA SUB-FUNÇÃO.: 181 - POLICIAMENTO PROGRAMA....: 0028 - SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE PROJ/ATIV....: 2120 - MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ELEMENTO....: 3390304000 - Ferramentas FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO 00662/2024 TIPO Ordinário FICHA 00804 PROCESSO 15604/2023	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO		Proc.: <u>15604/2023</u> Fl.: <u>835</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u>	
FAVORECIDO...: 14693 - GGV COMERCIAL LTDA ENDEREÇO....: AV. GUILHERME COTCHING, 587, ANDAR 2 Tel: (11)2934-2256 CIDADE.....: SAO PAULO UF: SP CGC/CPF: 35.236.131/0001-57 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Aquisição de ferramentas.		
VALOR: 1.035,07 (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS).			
DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA....: *****1.035,07 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****1.035,07	SALDO ANTERIOR....: *****79.092,88 DESPESA EMPENHADA.: *****1.035,07 SALDO DISPONÍVEL...: *****78.057,81		
	Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 037/2023 EM: 09/11/2023	REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ___/___/___	DATA: <u>19/02/2024</u>
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO. <div style="text-align: center;">  ANDRÉ LUIZ DE FARIAS MAGALHÃES SECRETÁRIO </div>	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

André Luiz F. Magalhães
 Secretário de Direitos Humanos e Segurança
 Prefeitura Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança
SEDHSEG

Proc.: 15604/23
Fl.: 873
Ass.: [assinatura]

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15604/2023

Solicitante	Secretaria de Direitos Humanos e Segurança
Empresa	GGV COMERCIAL LTDA
Endereço	AV. Guilherme Cotching, 587 2º Andar – Vila Maria – São Paulo /SP– CEP: 2113-011
CNPJ	35.236.131/0001-57
TEL	(11) 2934-2256
Representante Legal	Gustavo Monteiro Martinez
E-Mail	ggv@terra.com.br

Autorizamos V. Sª a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes no Edital e seus anexos, do Pregão Eletrônico 037/2023 e do Processo Administrativo nº 15604/2023, Nota de Empenho nº 662/2024.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o **FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS** especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, especificados a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Unitário	Pedido	Valor
1	Torque 12 Forjada 30 Cm	Un	R\$33,50	03	R\$100,50
2	Marreta de aço 10,0 kg com cabo de madeira	Un	R\$238,30	01	R\$238,30
3	Enxada Larga Goivada 2,50l Com Cabo Torneado	Un	R\$50,43	01	R\$50,43
4	Pá De Bico Com Cabo De Madeira Terminal 71 Cm	Un	R\$26,00	01	R\$26,00
5	Pá Quadrada Com Cabo De Madeira 71 Cm	Un	R\$28,50	01	R\$28,50
6	Suporte de motor	Un	R\$516,00	01	R\$516,00
7	Colher de pedreiro nº 9	Un	R\$13,50	01	R\$13,50
8	Prumo	Un	R\$21,50	01	R\$21,50
9	Guia para passar fio 20 Metros Com Alma de Aço	Un	R\$16,60	01	R\$16,60
10	Alicate de rebite	Un	R\$23,74	01	R\$23,74
VALOR TOTAL					R\$ 1.035,07

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente O.F correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

NATUREZA: 06.182.0028.2120 – Manutenção Da Guarda Civil Municipal
FICHA: 804
DESPESA: 3.3.90.30.26.00 – Material Elétrico e Eletrônico
FONTE: 1708.

Rua Governador Valadares, 326 – São Cristóvão – Cabo Frio -RJ

CEP: 28909-010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança
SEDHSEG

Proc.: 15604/23
Fl.: 879
Ass.: [assinatura]

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1 O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo de até 15 dias, contados a partir da data de recebimento da O.F.

3.2 O recebimento do objeto será efetuado por servidor indicado pela secretaria (fiscal), o qual poderá, junto a fornecedora, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo substituí-los por novos.

3.3 Os produtos deverão ser entregues nos endereços especificados no Item 05 desta Ordem de Fornecimento de Bens;

3.4 São obrigações da solicitante:

- Receber os produtos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- Comunicar à Empresa Fornecedora, por escrito, sobre imperfeições falhas ou irregularidades verificadas no produto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Empresa, através de servidor especialmente designado, por cada secretaria;
- Efetuar o pagamento à Empresa no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 A solicitante pagará a Empresa fornecedora até o trigésimo dia após apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, devidamente aceita pela secretaria, vedada a antecipação;

4.2 O pagamento será feito mediante depósito bancário, *on-line*, à vista, quando da apresentação pela Contratada das faturas relativas ao fornecimento efetuado, bem como a apresentação das certidões de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1 A Empresa deverá entregar o material no endereço abaixo especificado, no horário entre 09h às 16h.

Local: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANCA**

Fiscal: **Everson Duarte dos Santos da Silva** Mat.: **22401500**

Horário: **9:00 h às 16:00 h**

SECRETARIA / SETOR	ENDEREÇO
SEDHSEG/Logística	Rua Governador Valadares, 326 – São Cristóvão – Cabo Frio - RJ

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal, os seguintes termos: Processo Administrativo nº 15604/2023, Pregão Eletrônico nº 037/2023 e Nota de Empenho nº 662/2024.

Cabo Frio, 01/03/2024.

André Luiz de Farias Magalhães
Ordenador da despesa

André Luiz F. Magalhães
Secretário de Direitos Humanos e Segurança
PORTAL: SEDHSEG

Rua Governador Valadares, 326 – São Cristóvão – Cabo Frio -RJ

CEP: 28909-010