


PREFEITURA MUNICIPAL C N P J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		NOTA DE EMPENHO	
		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....: 4490522100 - Maquinas, Ferramentas e Utensílios de FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO 00665/2024 TIPO Ordinário FICHA 00806 PROCESSO 15604/2023	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO		Proc.: <u>15604/23</u> Fl.: <u>839</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u>	
FAVORECIDO...: 14694 - GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA ENDEREÇO....: AV. MARECHAL FLORIANO, 20, B Tel: (32)3722-1610 CIDADE.....: MURIAE UF: MG CGC/CPF: 01.152.144/0001-26 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Aquisição de 01 serra mármore, martelete, compressor, morsa, jogo de chave combinada, kit ferramentas 200 peças, chave parafusadeira.	
VALOR: 5.590,19 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).			
DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA....: *****5.590,19 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****5.590,19		SALDO ANTERIOR....: *****7.635,00 DESPESA EMPENHADA.: *****5.590,19 SALDO DISPONÍVEL...: *****2.044,81	
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.  ANDRÉ LUIZ DE FARIAS MAGALHÃES SECRETÁRIO	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

André Luiz F. Magalhães

Secretário da Diretoria Municipal de Segurança
 Prefeitura Municipal de Cabo Frio



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

Proc.: 15604/23
Fl.: 88
Ass.:

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15604/2023

Solicitante	Secretaria de Direitos Humanos e Segurança
Empresa	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
Endereço	Av. Marechal Floriano, 20 - Barra - Muriaé/MG - CEP:36880-000
CNPJ	01.152.144/0001-26
TEL	(32) 3722-1610
Representante Legal	Enio José de Freitas Stoque
E-Mail	geraisrolamentos@gmail.com

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 665/2024.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o FORNECIMENTO DE SERRA MÁRMORE, MARTELETE, COMPRESSOR, MORSA, JOGO DE CHAVE COMBINADA, KIT FERRAMENTAS 200 PEÇAS, CHAVE PARAFUSADEIRA, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, especificados a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Unitário	Pedido	Valor
1	Jogo de Chave Combinada de 6-32mm com 24 Peças	Kit	R\$ 532,00	01	R\$ 532,00
2	Kit Ferramentas 200 Peças	Kit	R\$ 619,19	01	R\$ 619,19
3	Chave parafusadeira	Un	R\$ 451,00	01	R\$ 451,00
4	Serra mármore	Un	R\$ 313,00	01	R\$ 313,00
5	Martelete	Un	R\$ 1.774,00	01	R\$ 1.774,00
6	Compressor	Un	R\$ 1.751,00	01	R\$ 1.751,00
7	Morsa	Un	R\$ 150,00	01	R\$ 150,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.590,19

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente O.F correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
NATUREZA: 06.181.0028.2120 - Manutenção Da Guarda Civil Municipal
FICHA: 806
DESPESA: 4.4.90.52.21.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios
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.: 892
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 156042023, Pregão Eletrônico nº 037/2023 e Nota de Empenho nº 665/2024.

Cabo Frio, 22/02/2024.

André Luiz F. Magalhães
Secretário de Direitos Humanos e Segurança
Portaria: 002/2023

André Luiz de Farias Magalhães
Ordenador da despesa

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

CEP: 28909-010