



Prefeitura Municipal de Dolores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS Nº 068/2024 (CONTRATO Nº 068/2024)

Órgão	Prefeitura Municipal de Dolores do Rio Preto	CNPJ	27.167.386/0001-87
ID	2024.024E0700001.09.0021	Processo	0422/2024
Dotação	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Ficha – Fonte	00425 – 150000000000, 172000000000 e 170500000000
Fornecedor	ORLY VEICULOS E PEÇAS S.A.	CNPJ	21.483.615/0005-10
Endereço	Rodovia BR 482 KM 95, nº 3410 – Bela Vista – Guaçuí/ES – CEP: 29.560-000	Telefone	(28) 3553-6110

Objeto: Conforme Ordem de Serviço em anexo.	Vigência contratual: 22/02/2025
Valor total: R\$ 343,85	
Obrigações da Contratada: <ul style="list-style-type: none">a) Executar os serviços conforme especificado na Autorização de Fornecimento, de acordo com as condições e prazos propostos no Edital e no Termo de Referência ou Projeto Básico;b) Executar os serviços com esmero e perfeição. Responsabilizando-se, durante o período de garantia, a correção das deficiências apontadas, sem qualquer ônus para o Município;c) Pagar todas as taxas e tributos resultantes da execução desta Autorização.	
Obrigações do Contratante: <ul style="list-style-type: none">a) Definir o local de execução dos serviços com a pessoa contratada;b) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (art. 117 Lei 14.133/2021).	
Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a realização do serviço e emissão da Nota Fiscal devidamente conferidos pelo fiscal contratual do Órgão solicitante.	
Prazo de Execução: O serviço contratado deverá ser executado em até 30 (trinta) dias corridos, após recebimento desta Ordem de Serviço.	
Gestão e Fiscalização: Fica responsável pela Gestão do contrato o Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sr. Juan Ricardo Carvalho Senna, ou quem o suceder e Fiscalização Contratual a Fiscal Ambiental, Sra. Bruna Peatrycy da Cunha Amengol, ou quem a suceder.	
Penalidades: A empresa fornecedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento do objeto desta Autorização, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas sanções.	
Foro: Fica eleito o Foro de Dolores do Rio Preto, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.	

AUTORIZO a contratação dos serviços, após a emissão da Nota de Empenho.
Dolores do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2024.

Cleudimir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES -
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000212/2024

27/2/2024

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Processo	000422/2024		
Origem	Dispensa Nº 000025/2024	Contrato	000068/2024		
Dotação	11001101.1854100442.066.33903900000.150000000000	Ficha-Fonte	00428-150000000000 0		
Fornecedor	ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	CNPJ	21.483.615/0005-10		
Endereço	ENDERECO RODOVIA BR 482 KM 95, 3410 - BELA VISTA - GUAÇUI - ES - CEP: 29560000	Telefone	3236962085		
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		MÃO DE OBRA DE REVISÃO. MÃO DE OBRA 2ª REVISÃO FLEX -1 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	SRV	1,15		299,0000	343,85
Total Geral							343,85

Autorizo a Aquisição / execução após a
emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 27 fev 2024

Divisão de Compras

Autorização da Despesa



Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AQUISIÇÃO SIMPLIFICADA DE BENS Nº 068/2024 (CONTRATO Nº 068/2024)

Órgão	Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto	CNPJ	27.167.386/0001-87
ID	2024.024E0700001.09.0021	Processo	0422/2024
Dotação	Material de Consumo	Ficha – Fonte	00428 – 150000000000, 172000000000 e 170500000000
Fornecedor	ORLY VEICULOS E PEÇAS S.A.	CNPJ	21.483.615/0005-10
Endereço	Rodovia BR 482 KM 95, nº 3410 – Bela Vista – Guaçuí/ES – CEP: 29.560-000	Telefone	(28) 3553-6110

Objeto: Conforme Autorização de Fornecimento anexa.	Vigência contratual: 22/02/2025
Valor total: R\$ 992,60	
Obrigações da Contratada: <ul style="list-style-type: none">a) entregar os bens conforme especificado na Autorização de Fornecimento, de acordo com as condições e prazos propostos no Edital e no Termo de Referência;b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XVI do art. 92 da Lei 14.133/2021;d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;	
Obrigação do Contratante: <ul style="list-style-type: none">a) efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste termo;b) definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;c) a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (art. 117 Lei 14.133/2021).	
Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a realização do serviço e emissão da Nota Fiscal devidamente conferidos pelo fiscal contratual do Órgão solicitante.	
Forma de fornecimento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias, após recebimento desta Autorização.	
Gestão e Fiscalização: Fica responsável pela Gestão do contrato o Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sr. Juan Ricardo Carvalho Senna, ou quem o suceder e Fiscalização Contratual a Fiscal Ambiental, Sra. Bruna Peatrycy da Cunha Amengol, ou quem a suceder.	
Penalidades: A empresa fornecedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento do objeto desta Autorização, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas sanções.	
Foro: Fica eleito o Foro de Dorés do Rio Preto, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.	

AUTORIZO a aquisição dos bens, após a emissão da Nota de Empenho.
Dorés do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2024.

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES -
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000213/2024

27/12/2024

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Processo	000422/2024	
Origem	Dispensa Nº 000025/2024		Contrato	000068/2024	
Dotação	11001101.1854100442.066.33903000000.150000000000		Ficha-Fonte	00425-150000000000 0	
Fornecedor	ORLY VEICULOS E PECAS S. A.		CNPJ	21.483.615/0005-10	
Endereço	ENDERECO RODOVIA BR 482 KM 95, 3410 - BELA VISTA - GUAÇUI - ES - CEP: 29560000		Telefone	3236962085	
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta	

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		KIT REVISAO KIT REVISÃO 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	UNI	1		55,0000	55,00
00002		KIT DESCARBONIZAÇÃO KIT DESCARBONIZAÇÃO 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	UNI	1		130,0000	130,00
00003		FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	UNI	1		59,8000	59,80
00004		FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTÍVEL 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	UNI	1		31,9000	31,90
00005		ELEMENTO FILTRANTE DE AR ELEMENTO FILTRANTE DE AR 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	UNI	1		71,9000	71,90
00006		ÓLEO DE MOTOR ÓLEO DE MOTOR 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	UNI	3		68,0000	204,00
00007		ADITIVO DE RADIADOR ADITIVO DE RADIADOR 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	UNI	1		30,0000	30,00
00008		ANTEPARO PROTETOR DO CARTER ANTEPARO PROTETOR DO CARTER 20.000KM-FIAT MOBI LIKE	UNI	1		230,0000	230,00
00009		KIT HIGIENIZAÇÃO KIT DE HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	UNI	1		180,0000	180,00

Total Geral

992,60

Autorizo a Aquisição / execução após a
emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 27 fev 2024

Divisão de Compras

Autorização da Despesa