



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE ABERTURA DO VOLUME V

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, procedemos a abertura deste **Volume nº V**, do processo nº **64240.022729/2022-19**, referente ao **Processo Licitatório na Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica SRP nº 12/2023, UG 160175**, que se inicia com a folha nº 801.

[Redacted Name]
Auxiliar da Seção de Conformidade dos Registros de Gestão
Comando do 1º Grupamento de Engenharia



Assunto **3º NOTIFICAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL! - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - (2024NE180)**
De <almox@1gec.eb.mil.br>
Para Lr Distribuidora <lr_distribuidora@outlook.com>
Data 14/06/2024 08:57

- 2024NE180_LRF DISTRIBUIDORA.pdf(~25 KB)

3º NOTIFICAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL! APÓS 60 DIAS!

Bom dia, prezados fornecedores,

Venho por meio dessa **3º Notificação (email)**, notifica-los por não cumprimento da entrega do material, haja vista o decorrente que virá, para não causar transtornos entre a instituição e os fornecedores, em decorrência a estrapolação do prazo e do não cumprimento da entrega, ultrapassando e expedindo a data de emissão do empenho. Solicito os responsáveis tomar providência e entregar o mais breve possível. Solicito verificar o email e responder em 48 horas.

Atenciosamente,

[REDACTED]
Auxiliar de Almoxarifado

1º Grupamento de Engenharia

João Pessoa-PB

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
AV EPITÁCIO PESSOA, 2205 – BAIRRO DOS ESTADOS – JOÃO PESSOA (PB) – CEP 58.030.909
FONE (83) 3340-1116 – E-mail: almox@1gec.eb.mil.br

Ofício nº 047 – Almx/Cmdo 1º Gpt E
EB: 64278.012313/2024-19

João Pessoa, PB, 5 de julho de 2024.

À Empresa CNPJ: 49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Aos cuidados do seu representante legal
Garanhuns-PE

Assunto: notificação por não ter entregado o material empenhado

Senhor(a) Representante,

1. Notifico vossa Empresa **por não ter realizado a entrega do(s) material(ais)**, constante da Nota de Empenho nº **2024NE180**, de 7 de março de 2024, contrariando dispositivos legais do Processo Licitatório.

2. Em linhas gerais, o material de consumo deverá ser entregue num prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho e o material permanente, conforme sua complexidade, e em todas as situações, os prazos são sabidamente divulgados durante o processo licitatório.

3. Cabe destacar que no momento da expedição da Nota de Empenho o documento fica automaticamente disponível no portal de transparência do Governo Federal e os dados de contatos da empresa são coletados no portal do SICAF.


4. A prorrogação da entrega do material só poderá ser concedida após a empresa enviar a solicitação para o Ordenador de Despesa, a quem cabe avaliar a pertinência da justificativa.

5. Considerando as argumentações acima e partindo do princípio da ampla defesa e do contraditório, **concedo a empresa o prazo de 5 (cinco) dias úteis** para apresentar as razões de defesa, por meio de documento oficial, que será encaminhado para o Ordenador de Despesa, para a sua apreciação.

6. As justificativas deverão dar entrada no Comando do 1º Grupamento de Engenharia, no endereço acima e ser subscrita por proprietário, sócio-proprietário, diretor ou por seu representante devidamente constituído por procuração, acompanhado do instrumento constitutivo da Empresa.

7. Por fim, Informo a V. Sª que, **caso as justificativas e argumentações não sejam julgadas procedentes pela autoridade competente, e não sendo efetivada a entrega dos materiais no PRAZO FINAL de 15 (quinze) dias úteis, após receber esta notificação, será instaurado o Processo Administrativo, à luz da Lei nº 14.133/21.**

Atenciosamente,


Chefe do Almoxarifado do 1º Grupamento de Engenharia

Assunto **NOTIFICAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL! - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - (2024NE180) ATENÇÃO**
De <almox@1gec.eb.mil.br>
Para Lr Distribuidora <lr_distribuidora@outlook.com>
Data 08/07/2024 10:28

roundcube



- Oficio nº 047_Notificação_LRF DISTRIBUIDORA_Atraso Entrega_2024NE180.odt(~29 KB)

Bom dia, Prezados, Fornecedores,

Venho através desse email, comunicar devido as notificações pelo não cumprimento da entrega do material, a empresa tem até o dia 08 AGO 24. para entregar o material, a qual está passiva de abertura de processo administrativo caso não entregue, foi feita devidas notificações as quais o mesmo não obteve resultado (email, ligação, whatsapp), informo o prazo de 48 horas para termos algum posicionamento da empresa referente ao material.

Att,

Gestor de Fornecedores

1º Grupamento de Engenharia

João Pessoa-PB

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

Atenciosamente,

██████████

Auxiliar de Almoxarifado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AV EPITÁCIO PESSOA, 2205 – BAIRRO DOS ESTADOS – JOÃO PESSOA (PB) – CEP 58.030.909
FONE (83) 2106-1522 E 1587 – E-mail: almox@1gec.eb.mil.br



Ofício nº 100 – Almx/Cmdo 1º Gpt E
EB: 64278.013502/2024-17

JU 36788023 9 BR

João Pessoa, PB, 25 de julho de 2024.

À Empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.464.926/0001-27
Aos cuidados do representante, Sr(a). representante legal,
End: RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 555 - SAO JOSE - Garanhuns / Pernambuco
CEP: 55.295-200

Assunto: notificação por atraso na entrega de material

Senhor(a) Representante,

1. Notifico essa Empresa pelo não cumprimento do prazo contratual na entrega do material constante da Nota de Empenho nº 2024NE180, de 07 de março 2024.


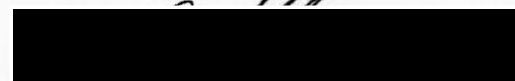
2. O empenho supracitado foi enviado para essa LR_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM e thedreamyreader@gmail.com, no dia 15 de março 2024, sendo que essa empresa acusou o recebimento no dia 18 de março 2024, previsão da entrega de 30 dias e o mesmo não foi cumprido. Conforme PE nº 12/2023.

3. Desta forma, fica assegurada à Empresa, por intermédio de seu representante legal, apresentar num prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência desta notificação, alguma justificativa em virtude do não cumprimento do prazo contratual. As justificativas deverão dar entrada no protocolo do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, no endereço acima citado e ser subscrita por proprietário, sócio-proprietário, diretor ou por seu representante devidamente constituído por procuração, acompanhado do instrumento constitutivo da Empresa.

4. Informo a V. Sª que, não sendo efetivada a entrega dos materiais no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após receber esta notificação, ou não sejam julgadas procedentes as justificativas apresentadas, será instaurado um Processo Administrativo, à luz do Art. 66 da Lei nº 14.133/21.

5. Certo da conduta ética que norteia as atividades dessa Empresa, aguardamos o cumprimento do compromisso assumido.

Atenciosamente,



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Assunto **ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO - LRF DISTRIBUIDOTA LTDA - (2024NE180)**
De <almox@1gec.eb.mil.br>
Para Lr Distribuidora <lr_distribuidora@outlook.com>
Data 12/08/2024 16:11

- 2024NE180_LRF DISTRIBUIDORA.pdf(~25 KB)

SOLICITO ACUSAR O RECEBIMENTO DO CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO

Prezado(a) Fornecedor(a),

1. Remeto em anexo a Nota de Empenho referente a material a ser entregue no Comando do 1º Grupamento de Engenharia.

2. Solicito a confirmação do recebimento deste Correio Eletrônico.

3. A fim de evitar problemas com a entrega de materiais nesta Organização Militar e com o processo de pagamento, solicito seguir seguintes orientações:

a. Quanto a entrega:

1) Lembro que, o prazo para entrega do material será consoante o termo de referência e (o prazo conta a partir do recebimento) e que, após o recebimento desta Nota de Empenho, caso seja extrapolado esse prazo, a Empresa será notificada e poderá ser sancionada;

2) As entregas devem ser realizadas:

a) **segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 09:00 h às 11:15 h e das 13:30 h às 16:15 h; e**

b) **sexta-feira (exceto feriados) : 07:15 h às 11:30 h.**

3) Para toda e qualquer entrega a transportadora deve ter seus próprios ajudantes para realizar a descarga;

4) É de responsabilidade da transportadora ter material, equipamento, ferramentas, máquinas ou carrinhos quando necessário na realização da descarga; e

5) A empresa deverá encaminhar o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), com o material a ser entregue, observando os itens abaixo:

- No Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), **no campo "observação"**, solicitamos que sejam descritos os dados bancários (**Banco/Agência/Conta-corrente**), bem como o **número da Nota de Empenho**, visando mais agilidade no processo de pagamento; e

*Observação: Caso o **CNPJ** e/ou **Razão da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE)** diverjam da **Nota de Empenho**, deverá ser encaminhada em anexo **Carta de Correção**.*


- No caso da empresa ser optante pelo simples nacional, deverá ser encaminhado com o DANFE a declaração modelo, em anexo, devidamente preenchida, assinada e carimbada com o carimbo de CNPJ da empresa, lembramos que a declaração deve ser a original (não é aceito cópia ou digitalização enviado por e-mail). É sugerido enviar com a mercadoria;

b. Quanto ao Pagamento:

a. Os contatos referentes a pagamentos, após a entrega do material, deverá ser realizado diretamente com o Setor Financeiro por meio do Correio Eletrônico <setfin@1gec.eb.mil.br> ou por meio do telefone **(83) 3340-1115**.



Atenciosamente,


Chefe do Almojarifado

**ALMOXARIFADO
COMANDO DO 1.º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205
Bairro dos Estados - João Pessoa - PB
CEP: 58.030-909
Telefones: (83) 3340-1116**

Visite nosso portal:

www.1gec.eb.mil.br;

<https://1gpte.eb.mil.br/>;

https://www.instagram.com/1gpte_exercito/;

https://www.facebook.com/1gpte.exercito/?locale=pt_BR;



Assunto **Re: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO - LRF DISTRIBUIDOTA LTDA - (2024NE180)**
De <almox@1gec.eb.mil.br>
Para Lr Distribuidora <lr_distribuidora@outlook.com>
Data 13/08/2024 07:35

Bom dia prezado fornecedor,

Peço que **DESCONSidere O E-MAIL ANTERIOR** que trata de anulação da Nota de Empenho, pois o mesmo **NÃO SE FAZ NECESSÁRIO**.

Att,

[REDACTED]

Em 12/08/2024 16:11, almox@1gec.eb.mil.br escreveu:

SOLICITO ACUSAR O RECEBIMENTO DO CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO

Prezado(a) Fornecedor(a),

1. Remeto em anexo a Nota de Empenho referente a material a ser entregue no Comando do 1º Grupamento de Engenharia.

2. Solicito a confirmação do recebimento deste Correio Eletrônico.

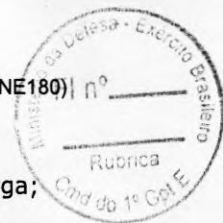
3. A fim de evitar problemas com a entrega de materiais nesta Organização Militar e com o processo de pagamento, solicito seguir seguintes orientações:

a. Quanto a entrega:

1) Lembro que, o prazo para entrega do material será consoante o termo de referência e (o prazo conta a partir do recebimento) e que, após o recebimento desta Nota de Empenho, caso seja extrapolado esse prazo, a Empresa será notificada e poderá ser sancionada;

2) As entregas devem ser realizadas:

a) **segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 09:00 h às 11:15 h e das 13:30 h às 16:15 h; e**



b) **sexta-feira (exceto feriados) : 07:15 h às 11:30 h.**

- 3) Para toda e qualquer entrega a transportadora deve ter seus próprios ajudantes para realizar a descarga;
- 4) É de responsabilidade da transportadora ter material, equipamento, ferramentas, máquinas ou carrinhos quando necessário na realização da descarga; e
- 5) A empresa deverá encaminhar o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), com o material a ser entregue, observando os itens abaixo:

- No Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), **no campo "observação"**, solicitamos que sejam descritos os dados bancários (**Banco/Agência/Conta-corrente**), bem como o **número da Nota de Empenho**, visando mais agilidade no processo de pagamento; e

Observação: Caso o CNPJ e/ou Razão da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) diverjam da Nota de Empenho, deverá ser encaminhada em anexo Carta de Correção.

- No caso da empresa ser optante pelo simples nacional, deverá ser encaminhado com o DANFE a declaração modelo, em anexo, devidamente preenchida, assinada e carimbada com o carimbo de CNPJ da empresa, lembramos que a declaração deve ser a original (não é aceito cópia ou digitalização enviado por e-mail). É sugerido enviar com a mercadoria;

b. **Quanto ao Pagamento:**

- a. Os contatos referentes a pagamentos, após a entrega do material, deverá ser realizado diretamente com o Setor Financeiro por meio do Correio Eletrônico <setfin@1gec.eb.mil.br> ou por meio do telefone **(83) 3340-1115**.

Atenciosamente,


Chefe do Almoxarifado

**ALMOXARIFADO
COMANDO DO 1.º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205
Bairro dos Estados - João Pessoa - PB
CEP: 58.030-909
Telefones: (83) 3340-1116**

Visite nosso portal:

www.1gec.eb.mil.br;

<https://1gpte.eb.mil.br/>;

https://www.instagram.com/1gpte_exercito/;

https://www.facebook.com/1gpte.exercito/?locale=pt_BR;

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:32
Usuário: ***.929.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2024	Ordinário	64278.003291/2024-04	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	55295-200
Endereço	CEP	
ANDRE VIDAL DE NEGREIRO 565 LOJA 01 SAO JOSE	55295-200	
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC000604, DE 08/01/24, DGO, LIC PE Nº 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQ: DIEX Nº 007-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 06/03/24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2024 09:23:58	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:32

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	90,00000	5,0900	458,10
01/10/2024	Anulação	90,00000	5,0900	458,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COR INCOLOR	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	52,00000	3,7200	193,44
01/10/2024	Anulação	52,00000	3,7200	193,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - RETALHO TECIDO, MATERIAL ALGODÃO, LARGURA 1,50 M, COMPRIMENTO 2 M, COR FUNDO BRANCA, MODELO COM ESTAMPA, COR ESTAMPA AZUL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	60,00000	10,7500	645,00
01/10/2024	Anulação	60,00000	10,7500	645,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - SABÃO PASTA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, TENSOATIVO ANIÔNICO E CARBOIDRATO, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA COM AÇÃO DESENGRAXANTE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	40,00000	6,8900	275,60
01/10/2024	Anulação	40,00000	6,8900	275,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, AROMA SUAVE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	50,00000	6,4000	320,00
01/10/2024	Anulação	50,00000	6,4000	320,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2024 09:23:58	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:32
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00061 - PASTA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, SILICONE, SOLVENTE MINERAL/DISPERSANTE S, APLICAÇÃO LIMPEZA DE GRAXAS E SUJEIRAS PESADAS DAS MÃOS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	70,00000	7,4900	524,30
01/10/2024	Anulação	70,00000	7,4900	524,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

02/10/2024 09:23:58

01/10/2024 13:50:42

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/10/2024 09:23:58	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

DIEx nº 202-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.020010/2024-70

João Pessoa, PB, 15 de outubro de 2024.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos
Ao Sr Chefe do Almoxarifado, Fiscal Administrativo, Conformador
Assunto: 2024NE000238 (Anulação Parcial), LIC PE 12/2023, UG 160175, UGP 160176

Referências:

a) Diex Simplificado nº 212-Almox/Cmdo 1Gpt E, de 09 OUT 24.

Anexos:

- 1) 1. Diex Simplificado-212-Almox_Cmdo 1Gpt E.pdf
- 2) 2. Despacho OD.pdf
- 3) 3. NE_160176_2024NE000238 (Anulação Parcial).pdf

Em atenção ao DIEx referenciado, encaminho anexo, em formato PDF, a Nota de Empenho para conhecimento e providências do requisitante. Bem como encaminho para o Conformador as documentações pertinentes para arquivamento do processo.

[Redacted Signature]
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj [Redacted] em 15/10/2024, às 16:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

dxej-o12Y-uHle-O7NT



DIEx Simplificado Nº 212-Almox/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.019578/2024-48

João Pessoa, PB, 9 de outubro de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia, Fiscal Administrativo

Assunto: Solicitação para Anulação parcial da Nota de Empenho - (2024NE238)

Anexos:

- 1) 2024NE238_SANIGRAN LTDA.pdf
- 2) 2024NC005001, de 02 ABR 24 - Atende despesas Op PIPA Concessionárias.pdf
- 3) Webmail Cmdo 1º Gpt E __ SOLICITO ACUSAR O NOTIFICAÇÃO! - SANIGRAN LTDA - (2024NE238).pdf
- 4) Webmail Cmdo 1º Gpt E __ COMUNICAÇÃO NOTA DE EMPENHO - SANIGRAN LTDA - (2024NE238).pdf
- 5) Webmail Cmdo 1º Gpt E __ 2º NOTIFICAÇÃO SOLICITO ACUSAR O NOTIFICAÇÃO! - SANIGRAN LTDA - (2024NE238).pdf
- 6) Webmail Cmdo 1º Gpt E __ 3º NOTIFICAÇÃO SOLICITO ACUSAR O NOTIFICAÇÃO! - SANIGRAN LTDA - (2024NE238).pdf
- 7) Ofício nº 051_Notificação_SANIGRAN_Atraso Entrega_2024NE238.odt
- 8) Webmail Cmdo 1º Gpt E __ Confirmação de leitura (exibida) - 2º NOTIFICAÇÃO SOLICITO ACUSAR O NOTIFICAÇÃO! - SANIGRAN LTDA - (2024NE238).pdf
- 9) Webmail Cmdo 1º Gpt E __ Confirmação de leitura (exibida) - 3º NOTIFICAÇÃO SOLICITO ACUSAR O NOTIFICAÇÃO! - SANIGRAN LTDA - (2024NE238).pdf
- 10) Webmail Cmdo 1º Gpt E __ Confirmação de leitura (exibida) - COMUNICAÇÃO NOTA DE EMPENHO - SANIGRAN LTDA - (2024NE238).pdf

1. Solicito verificar a possibilidade de autorizar a anulação parcial da Nota de Empenho **2024NE238**, em desfavor da empresa **CNPJ 15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA**, por descumprimento de condições e prazos e condições previstos no processo licitatório, conforme segue:

- a. Nota de Empenho **2024NE238 - Pregão Eletrônico 12/2023, da UG 160176;**
- b. Em 09 de abril de 2024, foi emitida a Nota de Empenho **2024NE238** para a aquisição de **Material consumo (material de limpeza)**, cujo empenho foi enviado no dia **16 ABR 2024;**
- c. A Empresa foi notificada por e-mail e foi questionada por telefone pelo almoxarife;
- d. O material foi entregue de forma parcial, faltando a entrega do **Item 63 (REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY 250 ML)**, no valor de R\$782,60;
- e. A empresa informou que os materiais seriam comprados em **26 JUN 2024, porém, não aconteceu..**
- f. Em **25 de julho 2024**, a empresa foi notificada via **AR JU 36788024 2 BR;**
- g. A mesma não se manifestou (via e-mail ou telefone) sobre a entrega do material.

2. Tendo em vista o material não ter sido entregue por completo, solicito a possibilidade da anulação parcial da nota de empenho em desfavor da empresa **CNPJ 15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA**, pela quebra contratual da **Nota de Empenho 2024NE238**, no valor de R\$782,60 .

3. Em anexo toda a justificativa para fins Administrativo.

Classificação: 001



[REDACTED]
Chefe do Almoxarifado

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **2º Ten** [REDACTED] em 09/10/2024, às 11:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

zNS/-V2Pm-2U+U-d+uA



Ajuda do SPED

🏠 /Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Cmdo 1º Gpt E

Data do Protocolo:

09/10/2024 11:26

Nº Documento:

212-Almox/Cmdo 1Gpt E

Tipo do Documento:

Diex Simplificado

Assunto:

Solicitação para Anulação parcial da Nota de Empenho - (2024NE238)

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	[Redacted] (Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia)	Autorizado pelo OD	09/10/2024 14:36 17/10/2024 14:36	[Redacted] (Ch SALC)	Sim		Pendente

⏪ < 1 > ⏩ 10 ▾

Exibindo: 1 a 1 de 1

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
[Redacted] (Ch SALC)	[Redacted] 1) verificar se houve a liquidação	09/10/2024 14:45	[Redacted] (Adj SALC)	Sim	-	-

Data e hora da consulta: 15/10/2024 15:02
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	238

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2024	Ordinário	64278.005524/2024-03	0,0000	624,60

Favorecido		
Código	Nome	
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	
Endereço		CEP
JACOB GUBAUA 250	PREDIO LAMENHA GRANDE	83507-500
Município	UF	Telefone
ALMIRANTE TAMANDARE	PR	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

RECURSO OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 2024NC005001 - DGO, DE 02 ABR 24, LIC PE Nº 12/2023, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX Nº 19-ALMOX/CMDO 1º GPT E, DE 5 ABR 24, FINDE: AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB. CEP 58040-000

Informação Complementar

16017505000122023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	15/10/2024 14:48:10	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2024 15:02
 Usuário: ***.929.024.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 624,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00063 - REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY 250 ML, APLICAÇÃO APARELHO ODORIZADOR	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	43,00000	18,2000	782,60
11/10/2024	Anulação	43,00000	18,2000	782,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00078 - ALGICIDA, COMPOSIÇÃO QUATERNÁRIO DE AMÔNIA E ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE	81,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	6,00000	13,5000	81,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00080 - ALGICIDA, COMPOSIÇÃO 50% DE DICLORO-S-TRIAZINATRIONA, 30% CLORO, ASPECTO FÍSICO TABLETE, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA	543,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	4,00000	135,9000	543,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

15/10/2024 14:48:10

15/10/2024 14:41:48