

21/09



aprov 17 gac <aprovisionamento17gac@gmail.com>

Anulação Parcial 2022NE1412 - 17º GAC - Envio de confirmação

2 mensagens

aprov 17 gac <aprovisionamento17gac@gmail.com>

14 de setembro de 2022 23:35

Para: Brena Vieira <bv.licitacoes@gmail.com>

Bom dia senhor fornecedor!

Solicito que encaminhe via e-mail o documento se manifestando favoravelmente que está de acordo com o cancelamento parcial da nota de Empenho **2022NE1412** do referido item conforme imagem anexa a este e-mail devido a atrasos por parte da contratada não enviando o item solicitado nos pedidos semanais nas entregas dificultando a gestão por esse Órgão.

Valor Parcial a ser cancelado: R\$ 2.844,95 (dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Desde já agradeço. Atenciosamente

2022NE1412 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI					
ITEM	MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
163	Queijo Variedade: Muçarela , Apresentação: Peça , Origem: De Vaca	Quilograma	85	R\$ 33,47	R\$ 2.844,95
					R\$ 2.844,95

--

Favor acusar recebimento
LEANDRO HENRRY DA SILVA - 3º SGT
Aux do Aprovisionador do 17º GAC
Tel.: (21) 96909-3812 (WhatsApp)

Brena Vieira <bv.licitacoes@gmail.com>

15 de setembro de 2022 09:09

Para: aprov 17 gac <aprovisionamento17gac@gmail.com>

Prezado, nos manifestamos favoravelmente ao cancelamento parcial do empenho 2022NE1412, pois o valor do item queijo mussarela está totalmente inexecuível e fora da realidade de mercado, sendo impossível o fornecimento do mesmo pelo valor empenhado como já foi demonstrado em solicitação de reequilíbrio de preços.

Atenciosamente,
Brena Vieira.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Agradeço.

Brena Vieira Lira Cavalcante Eireli - EPP

Cnpj: 18.695.347/0001-61

Rua: Hilário Silva, 08, Abolição I - Mossoró/RN

Fone: (84) 3314-0546



Data e hora da consulta: 23/09/2022 08:36

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084) 3344-7360__RITEX 8777360

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1412

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2022	Global	64552.008320/2022-68	0,0000	7.239,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.695.347/0001-61	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	59611-240
Endereço		
HILARIO SILVA 08 ABOLICAO I		
Município	UF	Telefone
MOSSORO	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

17º GAC - 2022NC408976-COE, DE 09JUN22 - DIEX 55-APROV, DE 22JUN22

Local da Entrega

17º GAC - RUA CEL. FLAMINIO, S/N - SANTOS REIS - NATAL/RN - CEP 59.010-500

Informação Complementar

16034205000062022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/09/2022 08:36

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.239,15

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00163 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	5.857,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2022	Inclusão	260,00000	33,4700	8.702,20
21/09/2022	Anulação	85,00000	33,4700	2.844,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00173 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2022	Inclusão	100,00000	3,8000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00175 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2022	Inclusão	50,00000	3,8000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00202 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2022	Inclusão	300,00000	0,7400	222,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00203 - SAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	39,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2022	Inclusão	50,00000	0,7900	39,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00214 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO	550,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2022	Inclusão	32,00000	17,2000	550,40

Assinaturas

Data e hora da consulta: 23/09/2022 08:36

Usuário: ***.600.373-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

21/09/2022 15:51:54

Responsável pela Nota de Empenho

RYAN CHUBTER RIBEIRO

21/09/2022 10:20:06



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

NUP: 64241.020982/2022-10

Nome	CPF/ Identidade	Endereço/ Telefone	Função	Período de Responsabilização
MARIA FÁTIMA CARVALHO	DE DE 567.279.094-15	Rua Brigadeiro Roberto Pessoa Ramos, 47, Cohabinal, Parnamirim-RN, CEP: (84) 9102-5663 59.140-730.	Ex-pensionista	22 FEV 17 a 31 MAIO 18

Natal/ RN, 16 de setembro de 2022

GERSON GOMES DO NASCIMENTO – 2º Ten
Chefe da Equipe de TCE