

NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBJETO CONTRATUAL

A : THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELLI
CNPJ: 26.581.445/0001-04
END: RUA DIOGO MOIA, 346, SALA 01 BAIRRO UMARIZAL
BELÉM-PA

Reportando aos contratos nº 20220393 e 20220395, oriundos do Pregão nº 09/2022-00014; nos termos da cláusula sétima, item 1.7, do referido instrumento, fazemos uso da presente para lhe NOTIFICAR da inadimplência quanto ao cumprimento, na integralidade, de tal obrigação, que foram geradas através das Notas de Empenho NE 23060004, 23060005, 23060006, 06070009 e Ordens de Compras nº 202201170, 202201171, 202201172, 202201244, respectivamente e enviadas através de e-mail do Setor de Compras, no dia 23 de junho e no dia 06 de julho, somente o último empenho, do corrente. Visto que, deixaram de ser entregues: 15 (quinze) unidades de Ar Condicionado de 24.000 btus, bem como 04 (quatro) unidades de freezer horizontal. Até a presente data, não obtivemos resposta desta empresa. Assim como no prazo de 05 (cinco) dias corridos, do recebimento desta regularize a situação e cumpra com a obrigação estabelecida, sob pena de serem adotadas medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Maria da Conceição da S. Santana
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 08/2021 - GAB/PPMR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA

Secretária Mun. de Educação

JESSICA COSTA RIBEIRO
Fiscal de Contrato da SEMED
Portaria nº 0416/2022

NOTIFICAÇÃO

5 mensagens

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: marcus_magno@hotmail.com

5 de agosto de 2022 às 10:44

Honrada em cumprimentá-los, está Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar a VS.a a notificação sobre as entregas dos itens solicitados através dos empenhos n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°06070009, n°202201170, n°202201171, n°202201172 e n°202201244.

Atenciosamente

Setor Financeiro
Semed - Mãe do Rio - Pa



Secretaria Municipal-2.pdf
567K

Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>
Para: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>

11 de agosto de 2022 às 13:52

boa tarde Prezados;

Por gentileza vocês podem nos encaminhar as notas de empenho n° n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°06070009, pois as mesmas não se encontram no nosso e-mail.

Anteciosamente.

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI

De: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 5 de agosto de 2022 11:44
Para: marcus_magno@hotmail.com <marcus_magno@hotmail.com>
Assunto: NOTIFICAÇÃO

[Citação ocultada]

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>

12 de agosto de 2022 às 08:31

Bom dia, Prezados;

Poderia nos informar o e-mail correto da empresa para que possamos enviar as notas de empenho solicitadas.
[Citação ocultada]

Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>
Para: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>

12 de agosto de 2022 às 12:37

Bom dia Prezados;

O e-mail é este mesmo, mas creio que por algum erro de do provedor não consigo localizá-los. Peço desculpas pelo transtorno.

>> marcus_magno@hotmail.com <<

Atenciosamente.

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI

De: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 12 de agosto de 2022 09:31

Para: Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>

Assunto: Re: NOTIFICAÇÃO

[Citação ocultada]

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>

12 de agosto de 2022 às 13:04

Segue em anexo as notas de empenho n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°0607000, conforme solicitadas.

[Citação ocultada]

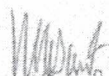
 **EMPENHO 23060004.pdf**
3313K

NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBJETO CONTRATUAL

A : THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELLI
CNPJ: 26.581.445/0001-04
END: RUA DIOGO MOIA, 346, SALA 01 BAIRRO UMARIZAL
BELÉM-PA


Reportando aos contratos nº 20220393 e 20220395, oriundos do Pregão nº 09/2022-00014; nos termos da cláusula sétima, item 1.7, do referido instrumento, fazemos uso da presente para lhe NOTIFICAR da inadimplência quanto ao cumprimento, na integralidade, de tal obrigação, que foram geradas através das Notas de Empenho NE 23060004, 23060005, 23060006, 06070009 e Ordens de Compras nº 202201170, 202201171, 202201172, 202201244, respectivamente e enviadas através de e-mail do Setor de Compras, no dia 23 de junho e no dia 06 de julho, somente o último empenho, do corrente. Visto que, deixaram de ser entregues: 15 (quinze) unidades de Ar Condicionado de 24.000 btus, bem como 04(quatro) unidades de freezer horizontal. Até a presente data, não obtivemos resposta desta empresa. Assim como no prazo de 05 (cinco) dias corridos, do recebimento desta regularize a situação e cumpra com a obrigação estabelecida, sob pena de serem adotadas medidas cabíveis.

Atenciosamente,


Maria da Conceição da S. Santana
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 08/2021 - GAB/PMMR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA

Secretária Mun. de Educação


JESSICA COSTA RIBEIRO
Fiscal de Contrato da SEMED
Portaria nº 0416/2022

NOTIFICAÇÃO

5 mensagens

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: marcus_magno@hotmail.com

5 de agosto de 2022 às 10:44

Honrada em cumprimentá-los, está Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar a VS.a a notificação sobre as entregas dos itens solicitados através dos empenhos n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°06070009, n°202201170, n°202201171, n°202201172 e n°202201244.

Atenciosamente

--

*Setor Financeiro
Semed - Mãe do Rio - Pa*



Secretaria Municipal-2.pdf
567K

Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>
Para: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>

11 de agosto de 2022 às 13:52

boa tarde Prezados;

Por gentileza vocês podem nos encaminhar as notas de empenho n° n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°06070009, pois as mesmas não se encontram no nosso e-mail.

Anteciosamente.

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI

De: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 5 de agosto de 2022 11:44
Para: marcus_magno@hotmail.com <marcus_magno@hotmail.com>
Assunto: NOTIFICAÇÃO

[Citação ocultada]

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>

12 de agosto de 2022 às 08:31

Bom dia, Prezados;

Poderia nos informar o e-mail correto da empresa para que possamos enviar as notas de empenho solicitadas.

[Citação ocultada]

Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>
Para: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>

12 de agosto de 2022 às 12:37

Bom dia Prezados;

O e-mail é este mesmo, mas creio que por algum erro de do provedor não consigo localizá-los. Peço desculpas pelo transtorno.

>> marcus_magno@hotmail.com <<

Atenciosamente.

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI

De: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 12 de agosto de 2022 09:31

Para: Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>

Assunto: Re: NOTIFICAÇÃO

[Citação ocultada]

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: Marcus Magno <marcus_magno@hotmail.com>

12 de agosto de 2022 às 13:04

Segue em anexo as notas de empenho n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°0607000, conforme solicitadas.

[Citação ocultada]


 **EMPENHO 23060004.pdf**
3313K

NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBJETO CONTRATUAL

A : THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELLI
CNPJ: 26.581.445/0001-04
END: RUA DIOGO MOIA, 346, SALA 01 BAIRRO UMARIZAL
BELÉM-PA

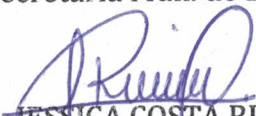
Reportando aos contratos nº 20220393 e 20220395, oriundos do Pregão nº 09/2022-00014; nos termos da cláusula sétima, item 1.7, do referido instrumento, fazemos uso da presente para lhe NOTIFICAR da inadimplência quanto ao cumprimento, na integralidade, de tal obrigação, que foram geradas através das Notas de Empenho NE 23060004, 23060005, 23060006, 06070009 e Ordens de Compras nº 202201170, 202201171, 202201172, 202201244, respectivamente e enviadas através de e-mail do Setor de Compras, no dia 23 de junho e no dia 06 de julho, somente o último empenho, do corrente. Visto que, deixaram de ser entregues: 15 (quinze) unidades de Ar Condicionado de 24.000 btus, bem como 04 (quatro) unidades de freezer horizontal. Até a presente data, não obtivemos resposta desta empresa. Assim como no prazo de 05 (cinco) dias corridos, do recebimento desta regularize a situação e cumpra com a obrigação estabelecida, sob pena de serem adotadas medidas cabíveis.

Atenciosamente,


Maria da Conceição da S. Santana
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 08/2021 - GABIPMMR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA

Secretária Mun. de Educação


JESSICA COSTA RIBEIRO
Fiscal de Contrato da SEMED
Portaria nº 0416/2022

NOTA DE EMPENHO 23060004

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 Fundo Municipal de Educação
 Exercício de 2022

Data: 23/06/2022

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
 Endereço.. R DIOGO MOIA, nº 346, SALA 01, UMARIZAL-Belém-PA 66055-170
 C.N.P.J.... 26.581.445/0001-04 Fone (91) 99157-5900

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 15 03. Fundo Municipal de Educação
 Func.progrãmática 12 361 0003 2.016 Gestão da Sec Municipal de Educação
 Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
 Fonte de recurso..... 15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação
 Origem dos recursos.... Despesa fixada
 Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 9/2022-00014 Exercício.. 2022
 Código contrato..... 20220395

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
38.240,00	11.550,00	26.690,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. PROGRESSO E PE. LOURENÇO SCOTTI, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	3,0000	UNIDAD	091727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	3.850,00	11.550,00

Mãe do Rio, 23 de Junho de 2022.
Autorizo

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
 EMPENHADOR(A)

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estado do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº734, SILAS FREITAS
29.895.598/0001-06

ORDEM DE COMPRA Nº 202201170

À
THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
R DIOGO MOIA, nº 346, SALA 01
UMARIZAL - Belém/PA

Assunto: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. PROGRESSO E PE. LOURENÇO SCOTTI, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014 - Contrato nº 20220395

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 24/05/2022, empenho nº 23060004, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	PHILCO	3,0000 UNIDADE	3.850,000	11.550,00
			TOTAL.:	11.550,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na AVENIDA CASTELO BRANCO Nº734, SILAS FREITAS, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 29.895.598/0001-06.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irreeajustável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Mãe do Rio-PA, 23 de Junho de 2022
Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTANA:37689835287
DADOS: 2022.06.29 10:04:40 -03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. (MF). 29.895.598/0001-06

Ciente e de acordo em ____/____/____.

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
C.N.P.J(MF) 26.581.445/0001-04

NOTA DE EMPENHO 23060005

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 Fundo Municipal de Educação
 Exercício de 2022

Data: 23/06/2022

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
 Endereço.. R DIOGO MOIA, nº 346, SALA 01, UMARIZAL-Belém-PA 66055-170
 C.N.P.J... 26.581.445/0001-04 Fone (91) 99157-5900

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 15 03. Fundo Municipal de Educação
 Func.progrãmática 12 361 0008 2.022 Gestão do Programa Salário Educação

Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
 Fonte de recurso..... 15500000 Transferência do Salário-Educação

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 9/2022-00014 Exercício.. 2022
 Código contrato..... 20220395

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
8.332,00	7.700,00	632,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. PROGRESSO E PE. LOURENÇO SCOTTI, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	2,0000	UNIDAD	091727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	3.850,00	7.700,00

Mãe do Rio, 23 de Junho de 2022.
 Autorizo

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
 EMPENHADOR(A)

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estado do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº734, SILAS FREITAS
29.895.598/0001-06

ORDEM DE COMPRA Nº 202201171

A
THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
R DIOGO MOIA, nº 346, SALA 01
UMARIZAL - Belém/PA

Assunto: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. PROGRESSO E PE. LOURENÇO SCOTTI, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014 - Contrato nº 20220395

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 24/05/2022, empenho nº 23060005, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	PHILCO	2,0000 UNIDADE	3.850,000	7.700,00
			TOTAL.:	7.700,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na AVENIDA CASTELO BRANCO Nº734, SILAS FREITAS, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 29.895.598/0001-06.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Mãe do Rio-PA, 23 de Junho de 2022
Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
SANTANA:37689835287
Dados: 2022.06.29 10:05:22
-03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. (MF). 29.895.598/0001-06

Ciente e de acordo em ____/____/____.

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
C.N.P.J(MF) 26.581.445/0001-04

NOTA DE EMPENHO 23060006

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Fundo Manut. Desen. Educ. Basica e Vlriz Prof Educ
Exercício de 2022

Data: 23/06/2022

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
Endereço.. R DIOGO MOIA, nº 346, SALA 01, UMARIZAL-Belém-PA 66055-170
C.N.P.J... 26.581.445/0001-04 Fone (91) 99157-5900

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 15 02. Fundo Manut. e Desenv. Educ. Bsica-FUNDEB
Func. programática 12 361 0008 2.014 Gestão do FUNDEB 40%-Ensino Fundamental

Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 15410000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9/2022-00014 Exercício.. 2022
Código contrato..... 20220393

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
59.000,00	38.500,00	20.500,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. VANUSA DO SOCORRO E PROF. CECILIA DE NAZARÉ, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	10,0000	UNIDAD	091727	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	3.850,00	38.500,00

*- M Vanusa
6 Cecilia*

Mãe do Rio, 23 de Junho de 2022.

Autorizo

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
EMPENHADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
sec de educação

ORDEM DE COMPRA Nº 202201172

À
THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
R DIOGO MOIA, nº 346, SALA 01
UMARIZAL - Belém/PA

Assunto: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. VANUSA DO SOCORRO E PROF. CECILIA DE NAZARÉ, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014 - Contrato nº 20220393

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 24/05/2022, empenho nº 23060006, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24.000 BTUS	PHILCO	10,000 UNIDADE	3.850,000	38.500,00
			TOTAL.:	38.500,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. BASICA E VLRIZ PROF EDUC, situada na R COMPLEXO ADMINISTRATIVO PALACIO EXECUTIVO, SANTO ANTONIO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 29.895.540/0001-62.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Mãe do Rio-PA, 23 de Junho de 2022
Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
SANTANA:37689835287
Dados: 2022.06.29 10:05:04
-03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO
FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. BASICA E VLRIZ PROF EDUC
C.N.P.J. (MF). 29.895.540/0001-62

Ciente e de acordo em ____/____/____.

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
C.N.P.J(MF) 26.581.445/0001-04

NOTA DE EMPENHO 06070009

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Fundo Manut. Desen. Educ. Basica e Vlriz Prof Educ
Exercício de 2022

Data: 06/07/2022

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
Endereço.. R DIOGO MOIA, nº 346, SALA 01, UMARIZAL-Belém-PA 66055-170
C.N.P.J... 26.581.445/0001-04 Fone (91) 99157-5900

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 15 02. Fundo Manut. e Desenv. Educ. Bsica-FUNDEB
Func.programática 12 361 0008 2.014 Gestão do FUNDEB 40%-Ensino Fundamental
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 15410000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9/2022-00014 Exercício.. 2022
Código contrato..... 20220393

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
30.329,96	14.340,00	15.989,96

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. CECILIA DE NAZARÉ, PRAXEDES, DOM INOCÊNCIO E SANTA ANA DO PIRIMPIDEUA, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	2,0000	UNIDAD	103115	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA	2.920,00	5.840,00
002	2,0000	UNIDAD	103116	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	4.250,00	8.500,00

Mãe do Rio, 06 de Julho de 2022.
Autorizo

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
EMPENHADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
sec de educação

ORDEM DE COMPRA Nº 202201244

À
THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
R DIOGO MOIA, nº 346, SALA 01
UMARIZAL - Belém/PA

Assunto: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. CECILIA DE NAZARÉ, PRAXEDES, DOM INOCÊNCIO E SANTA ANA DO PIRIMPIDEUA, atendendo a Secretaria municipal de educação.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014 - Contrato nº 20220393

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 24/05/2022, empenho nº 6070009, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1 FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA	ESMALTEC	2,0000 UNIDADE	2.920,000	5.840,00
2 FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS	ESMALTEC	2,0000 UNIDADE	4.250,000	8.500,00
			TOTAL.:	14.340,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. BASICA E VLRIZ PROF EDUC, situada na R COMPLEXO ADMINISTRATIVO PALACIO EXECUTIVO, SANTO ANTONIO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 29.895.540/0001-62.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Mãe do Rio-PA, 06 de Julho de 2022

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
SANTANA:37689835287

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DA
SILVA SANTANA:37689835287
Dados: 2022.07.06 12:22:11
-03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO
FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. BASICA E VLRIZ PROF EDUC
C.N.P.J. (MF). 29.895.540/0001-62

Ciente e de acordo em ____/____/____.

THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELI
C.N.P.J(MF) 26.581.445/0001-04

NOTIFICAÇÃO

4 mensagens

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: serranadistribuidoraltda@gmail.com
Cc: SERRANA DISTRIBUIDORA <serranadistribuidora1@gmail.com>

5 de agosto de 2022 às 09:48

Honrada em cumprimentá-los, está Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar a VS.a a notificação sobre as entregas dos itens solicitados através dos empenhos n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°06070009, n°202201170, n°202201171, n°202201172 e n°202201244.

Atenciosamente

--

Setor Financeiro
Semed - Mãe do Rio - Pa

 **Secretaria Municipal-1.pdf**
400K

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: serranadistribuidoraltda@gmail.com

5 de agosto de 2022 às 09:59

Ratificando o e-mail enviado.

Honrada em cumprimentá-los, está Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar a VS.a a notificação sobre as entregas dos itens solicitados através dos empenhos n°23060003, n°23060002, n°23060007, n°202201168, n°20221169 e n°202201167.

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com> escreveu no dia sexta, 5/08/2022 à(s) 09:48:
Honrada em cumprimentá-los, está Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar a VS.a a notificação sobre as entregas dos itens solicitados através dos empenhos n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°06070009, n°202201170, n°202201171, n°202201172 e n°202201244.

Atenciosamente

--

Setor Financeiro
Semed - Mãe do Rio - Pa

--

Setor Financeiro
Semed - Mãe do Rio - Pa

 **Secretaria Municipal-1.pdf**
400K

SERRANA DISTRIBUIDORA <serranadistribuidora1@gmail.com>
Para: Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>

8 de agosto de 2022 às 18:59

Em sex., 5 de ago. de 2022 às 09:48, Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com> escreveu:
Honrada em cumprimentá-los, está Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar a VS.a a notificação sobre as entregas dos itens solicitados através dos empenhos n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°06070009, n°202201170, n°202201171, n°202201172 e n°202201244.

Atenciosamente

JULIANA SOARES

Nome: Distribuidora Serrana

Razão social: Serrana Distribuidora LTDA- ME

Inscrição Estadual : 29.490.430-1

CNPJ: 30.313.649/0001-23

Email: serranadistribuidora1@gmail.com


Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco n° 1420

CEP : 77.824-360

Bairro: St. Brasil

Araguaína Tocantins

CELULAR : (63) 98453-3629

 **Resposta a notificação.pdf**
402K

Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com>
Para: SERRANA DISTRIBUIDORA <serranadistribuidora1@gmail.com>

8 de agosto de 2022 às 15:41

Bom dia!

Honrada em cumprimentá-los, vimos por meio deste confirmar o recebimento de vossa resposta a nossa notificação.

Realmente os empenhos que você cita no anexo não são de vossa empresa, pois enviamos a numeração errada para vossa empresa.

Se vossa senhoria observar enviamos um segundo e-mail retificando nosso engano e enviando a notificação com os empenhos referentes a vossa empresa, que são eles: n°2306003, n°23060002, n°23060007, relativos respectivamente às ordens de compra n°2022201168, n° 202201169 e n°20221167.

Na oportunidade, aproveitamos o ensejo e reiteramos nossa notificação, pois até o presente momento os itens que constam nos empenhos citados na notificação não foram entregues a esta Secretaria Municipal de Educação.

Segue em anexo, as duas notificações.

Atenciosamente,

SERRANA DISTRIBUIDORA <serranadistribuidora1@gmail.com> escreveu no dia segunda, 8/08/2022 à(s) 18:59:

Em sex., 5 de ago. de 2022 às 09:48, Financeiro Semed Financeiro <financeirosemedmr@gmail.com> escreveu:
Honrada em cumprimentá-los, esta Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar a VS.a a notificação sobre as entregas dos itens solicitados através dos empenhos n°23060004, n°23060005, n°23060006, n°06070009, n°202201170, n°202201171, n°202201172 e n°202201244.

Atenciosamente

--
Setor Financeiro
Semed - Mãe do Rio - Pa

--
JULIANA SOARES

Nome: Distribuidora Serrana

Razão social: Serrana Distribuidora LTDA- ME

Inscrição Estadual : 29.490.430-1

CNPJ: 30.313.649/0001-23

Email: serranadistribuidora1@gmail.com

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco n° 1420


CEP : 77.824-360

Bairro: St. Brasil

Araguaína Tocantins

CELULAR : (63) 98453-3629

--
Setor Financeiro
Semed - Mãe do Rio - Pa

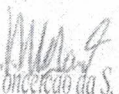
 **NOTIFICAÇÃO - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA27072022.pdf**
633K

NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBJETO CONTRATUAL

A: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 30.313.649/0001-23
END: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420 SETOR BRASIL
ARAGUAINA-TO

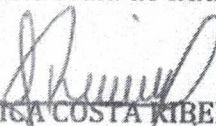
Reportando aos contratos nº 20220385 e 20220386, oriundos do Pregão nº 09/2022-00014; nos termos da cláusula sétima, item 1.7, do referido instrumento, fazemos uso da presente para lhe NOTIFICAR da inadimplência quanto ao cumprimento, na integralidade, de tal obrigação, que foram geradas através das Notas de Empenho NE 23060003, 23060002, 23060007 e Ordens de Compras nº 202201168, 202201169 e 202201167, respectivamente e enviadas através de e-mail do Setor de Compras, no dia 23 de junho do corrente. Visto que, deixaram de ser entregues: 08 (oito) unidades de Ar Condicionado de 30.000 btus e, até a presente data, não obtivemos resposta desta empresa. Assim como no prazo de 05 (cinco) dias corridos, do recebimento desta regularize a situação e cumpra com a obrigação estabelecida, sob pena de serem adotadas medidas cabíveis.

Atenciosamente,


Maria da Conceição da S. Santana
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 08/2021 - GAB/PMMR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA

Secretária Mun. de Educação


JESSICA COSTA RIBEIRO

Fiscal de Contrato da SEMED

Portaria nº 0416/2022



SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ: 30.313.649/0001-23 / INS. EST. 29.490.430-1

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

JUSTIFICATIVA À NOTIFICAÇÃO

Razão Social: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ/MF: 30.313.649/0001-23

Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420 SETOR BRASIL

CEP: 77.824-360

Tel./Fax: (63) 3361-2920

Endereço Eletrônico (e-mail): serranadistribuidora1@gmail.com

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO

À Prefeitura de MÃE DO RIO TOCANTINS

REF: Pregão Presencial Nº 009/2022-00014

EMPENHO - nº23060004, nº23060005, nº23060006, nº06070009, nº202201170,
nº202201171, nº202201172 e nº202201244.

A empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420 SETOR BRASIL CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA-TO, através do seu procurador Sr. RENATO FELICÍSSIMO MARTINS, RG: 992.662 SSP - TO, CPF: 029.064.671-54, vem por meio desta respeitosamente informar que nenhum dos empenhos mencionados na notificação chegou em nosso email, VALE SALIENTAR, QUE NO EMAIL DO QUAL CONSTA A NOTIFICAÇÃO ENVIADO PARA serranadistribuidora1@gmail.com, FOI ENVIADO CÓPIA PARA O EMAIL serranadistribuidora1@gmail.com, NÃO É DE NOSSO CONHECIMENTO TAL EMAIL, OU NÃO SABEMOS SE QUERIAM ENVIAR PARA OUTRA EMPRESA SERRANA, NOSSO EMAIL OFICIAL VAI EM TODAS, REPITO, **TODAS AS FOLHAS DOS PROCESSOS**, SENDO ELE serranadistribuidora1@gmail.com.

Portanto a empresa Serrana Distribuidora LTDA inscrita no CNPJ 30.313.649/0001-23 não pode ser culpada pela falta de atenção da secretaria municipal de Educação de Mãe do Rio Tocantins, ademais, informamos que não fornecemos absolutamente nada sem a nota de empenho, mesmo por que, não temos a capacidade de adivinhar o que será solicitado e a quantidade solicitada, ademais, aproveitamos a oportunidade para solicitar o envio dos empenhos no email serranadistribuidora1@gmail.com para sabermos o conteúdo e darmos inicio ao fornecimento do material requerido pela secretaria Municipal de Educação de Mãe do Rio, ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: RENATO FELICÍSSIMO MARTINS

Endereço: Rua 64 nº 1451 B

Setor: Pouso Alegre

CEP: 77600-000

Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS

UF: TO

CPF/MF: 029.064.671-54

Cargo/Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME / CNPJ: 30.313.649/0001-23

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

TELEFONE: (63) 3361-2920 / EMAIL: serranadistribuidora1@gmail.com



SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ: 30.313.649/0001-23 / INS. EST. 29.490.430-1

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

RG nº: 992.662

Expedido por: SSP - TO

Naturalidade: Porto Nacional - TO Nacionalidade: BRASILEIRO

ARAGUAÍNA / TO, aos 08 dias de AGOSTO de 2022

SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA:3031364900
0123

Assinado de forma digital
por SERRANA
DISTRIBUIDORA

LTDA:30313649000123

Dados: 2022.08.08 18:53:14
-03'00'



NOTIFICAÇÃO
Caixa de entrada

Financieiro Semed Financieiro
 para serranadistrib@realidade.com
 Honrada em cumprimentá-los, es
 nº 202201244.
 Atenciosamente
 Setor Financieiro
 Semed - Mãe do Rio - Pa

de: **Financieiro Semed Financieiro** <financiero@semedtr@gmail.com>
 para: serranadistrib@realidade@gmail.com
 cc: SERRANA <SERRANADISTRIBUORA@serranadistrib@realidade@gmail.com>
 data: 5 de ago. de 2022 09:48
 assunto: NOTIFICAÇÃO
 enviado por: gmail.com
 Segue anexo o Criptograma padrão (TLS) Saiba mais
 Mensagem importante de acordo com o algoritmo do Google

re as entregas dos itens solicitados através dos empenhos nº 23060004, nº 23060005, nº 23060006, nº 16670009, nº 202201170, nº 202201171, nº 202201172 e

Encaminhar
 Responder a todos
 Responder

Meet
 Nova reunião
 Participar de reunião
 Hangouts
 SERRANA +
 SETOR DE COMPRAS PMV

Secretaria Municip...pdf
 PREGAO ELETRO...docx
 Doc Aug 08 2022(4).pdf
 certificado_457451_3...pdf
 certificado_457451_3...pdf
 Gmail - Últimos...docx
 Exibir todos

SEGUNDA NOTIFICAÇÃO POR ATRASO DE ENTREGA DE OBJETO CONTRATUAL


A : SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 30.313.649/0001-23
END: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420 SETOR BRASIL
ARAGUAINA-TO

A Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste, **NOTIFICAR E ESTIPULAR** o prazo máximo para entrega de objeto contratual, a empresa pelo atraso na entrega dos materiais solicitados, através das Notas de Empenho e Ordens de serviços nº23060003, 23060002, 23060007 e 202201168, 202201169, 202201167; bem como por falta de resposta a primeira notificação.

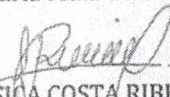
RESOLVE NOTIFICAR: a EMPRESA SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, doravante denominada CONTRATADA, para que cumpra o objeto do contrato no prazo máximo de 05 (dias) dias úteis, à contar do recebimento desta notificação, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação da empresa na referida ata de registro de preços, multas legais e contratuais, além de abertura de processo de inidoneidade para contratar com a administração pública. Ou então, apresente justificativa devidamente fundamentada no prazo de 48h (Quarenta e oito horas) após recebimento desta, para o atraso na entrega da referida mercadoria, o qual caberá ao Município de Mãe do Rio - PA, por sua aceitação.

Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, será realizada a desclassificação/exclusão da empresa da referida Ata de Registro de Preços nº 20220370, Pregão nº 09/2022-00014, contratos nº 20220385 e 20220386, imediatamente aberto o processo de apuração de inidoneidade da referida empresa para contratar com a administração pública.

Atenciosamente,


Maria da Conceição da S. Santana
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO N° 08/2021 - GABIPMMR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA
Secretária Mun. de Educação


JESSICA COSTA RIBEIRO
Fiscal de Contrato da SEMED
Portaria nº 0416/2022



SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ: 30.313.649/0001-23 / INS. EST. 29.490.430-1

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

JUSTIFICATIVA À NOTIFICAÇÃO

Razão Social: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ/MF: 30.313.649/0001-23

Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420 SETOR BRASIL

CEP: 77.824-360

Tel./Fax: (63) 3361-2920

Endereço Eletrônico (e-mail): serranadistribuidora1@gmail.com

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO

À Prefeitura de MÃE DO RIO TOCANTINS

REF: Pregão Presencial Nº 009/2022-00014

EMPENHO - nº2306003, nº23060002, nº23060007

ORDEM DE COMPRAS: nº2022201168, nº 202201169 e nº20221167.

A empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420 SETOR BRASIL CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA-TO, através do seu procurador Sr. RENATO FELICÍSSIMO MARTINS, RG: 992.662 SSP - TO, CPF: 029.064.671-54, vem por meio desta respeitosamente informar que na 2º notificação consta a mensagem de que não respondemos a 1º notificação, mensagem essa errada pois respondemos sim, ocorre que reitero que em nenhum de nossos e-mails chegaram nem os empenhos nem as ordens de compras, a empresa Serrana tem grande consideração pela secretaria Municipal de Educação de Mãe do Rio, e não deixaríamos de fornecer o material solicitado sem motivo algum, mais uma vez, informo que em nosso e-mail serranadistribuidora1@gmail.com não consta e-mail de nenhum departamento de Mãe do Rio enviando os empenhos ou ordens de compras, reitero que não fornecemos sem a nota de empenho, ficamos extremamente tristes e de mãos atadas, pois, já consta uma segunda notificação para entrega, sem sequer termos o conhecimento das ordens de empenhos, temos agora por constar serem 8 unidades de centrais de ar condicionado com potência de 30mil Btus, solicitamos novamente o envio dos empenhos no e-mail serranadistribuidora1@gmail.com para darmos início ao fornecimento do material requerido pela secretaria Municipal de Educação de Mãe do Rio para que assim nenhuma das partes fiquem prejudicadas, nosso intuito é fornecer o material e receber por ele, pois esse é nosso trabalho, ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME / CNPJ: 30.313.649/0001-23

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

TELEFONE: (63) 3361-2920 / EMAIL: serranadistribuidora1@gmail.com



SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ: 30.313.649/0001-23 / INS. EST. 29.490.430-1

END: Avenida Presidente Castelo Branco n° 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: RENATO FELICISSIMO MARTINS

Endereço: Rua 64 n° 1451 B

Setor: Pouso Alegre

CEP: 77600-000

Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS

UF: TO

CPF/MF: **029.064.671-54**

Cargo/Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RG n°: **992.662**

Expedido por: SSP - TO

Naturalidade: Porto Nacional - TO Nacionalidade: BRASILEIRO

ARAGUAÍNA / TO, aos 09 dias de AGOSTO de 2022

**SERRANA
DISTRIBUIDORA**

LTDA:30313649000123

Assinado de forma digital por

SERRANA DISTRIBUIDORA

LTDA:30313649000123

Dados: 2022.08.09 10:07:48 -03'00'



WhatsApp x Instagram

web.whatsapp.com

+55 63 8453-0002

Letto. Como eu disse não estou no município. Mas assim que retornar e no horário de 09/08/2022 à envio 14:50 ✓

Tá bem meu amor pode ser 14:31

Eu sou dona Val o proprietária da empresa pode falar comigo 14:31

+55 63 8453-0002 - Nunca chegaram para nós nem uma ordem de compra do município de Mãe do Rio

Okay 14:31 ✓

Teu nome por favor 14:31

+55 63 8453-0002 - Eu sou dona Val o proprietária da empresa pode falar comigo

No momento estou em consulta médica 14:31 ✓

Certo 14:31

Amanhã retorno o contato 14:31 ✓

Tá bom meu bem 14:32

Mensagem

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

19:09 24/08/2022

Neife Lima 10/08/2022 ✓ Okay obrigada

Victor Castro 10/08/2022 ✓ OBRG

+55 63 8453-0002 10/08/2022 Pois é não estamos entendendo o que aconteceu

PROTEGE SEGURANÇA ELETRÔ... 10/08/2022 ✓

Josamar Saraiva Jr Mamar 10/08/2022 Klkk

Cristina Santos 10/08/2022 ✓ Resultado é dia 19. Te aviso

Maciel 10/08/2022 ✓ Foto

Zana 09/08/2022

Windows Taskbar: Digite aqui para pesquisar

WhatsApp x Instagram

web.whatsapp.com

+55 63 8453-0002

bom dia! 09:33 ✓

Conforme contato estou enviando as notas de empenho e as ordens de compra referente aos nossos pedidos. Porém, não recebi resposta as notificações, o que é de suma importância para sua empresa. 09:27 ✓

e assim que fizer o recebimento dos documentos NE e OD, gostaria de uma provável data para a entrega das mercadorias 09:29 ✓

NOTA DE EMPENHO 23060002
Data: 20/08/2022
Valor: R\$ 10.000,00
Valor: R\$ 10.000,00
EMPENHADO

SERRANA NOTAS DE EMPENHO... 09:33 ✓
5 páginas · PDF · 2 MB

o cadastro que foi feito pela empresa junto ao setor de licitação constam email e telefone desta empresa, o qual foi usado pra contato. Porém o email que enviamos não é mais valido e o telefone consta como de outra empresa 09:43 ✓

Encaminhado

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

Mensagem

19:07 24/08/2022

Neife Lima 10/08/2022 ✓ Okay obrigada

Victor Castro 10/08/2022 ✓ OBRG

+55 63 8453-0002 10/08/2022 Pois é não estamos entendendo o que aconteceu

PROTEGE SEGURANÇA ELETRÔ... 10/08/2022 ✓

Josamar Saraiva Jr Mamar 10/08/2022 Kkkkk

Cristina Santos 10/08/2022 ✓ Resultado é dia 19. Te aviso

Maciel 10/08/2022 ✓ Foto

Zana 08/08/2022

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar

WhatsApp x Instagram

web.whatsapp.com

+55 63 8453-0002

SERRANA NOTAS DE EMPENHO...

5 páginas • PDF • 2,1 MB 08:39 ✓

o cadastro que foi feito pela empresa junto ao setor de licitação constam email e telefone desta empresa, o qual foi usado pra contato. Porém o email que enviamos não é mais valido e o telefone consta como de outra empresa 08:43 ✓

Encaminhada

Resposta a 2ª notificação.pdf

2 páginas • PDF • 164 KB 08:45

Você

o cadastro que foi feito pela empresa junto ao setor de licitação constam email e telefone desta empresa, o qual foi usado pra contato. Porém o email que enviamos não é mais valido e o telefone consta como de outra empresa

Pois é não estamos entendendo o que aconteceu 08:46

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows

Mensagem

09:08 24/08/2022

Neife Lima 10/08/2022 ✓ Okay obrigada

Victor Castro 10/08/2022 ✓ OBRG

+55 63 8453-0002 10/08/2022 Pois é não estamos entendendo o que aconteceu

PROTEGE SEGURANÇA ELETRÓ... 10/08/2022 ✓

Josamar Saraiva Jr Mamar 10/08/2022 Kkkk

Cristina Santos 10/08/2022 ✓ Resultado é dia 19. Te aviso

Maciel 10/08/2022 ✓ Foto

Zana 00:16/2022

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar

NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBJETO CONTRATUAL

A : SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 30.313.649/0001-23
END: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420 SETOR BRASIL
ARAGUAINA-TO

Reportando aos contratos nº 20220385 e 20220386, oriundos do Pregão nº 09/2022-00014; nos termos da cláusula sétima, item 1.7, do referido instrumento, fazemos uso da presente para lhe NOTIFICAR da inadimplência quanto ao cumprimento, na integralidade, de tal obrigação, que foram geradas através das Notas de Empenho NE 23060003, 23060002, 23060007 e Ordens de Compras nº 202201168, 202201169 e 202201167, respectivamente e enviadas através de e-mail do Setor de Compras, no dia 23 de junho do corrente. Visto que, deixaram de ser entregues: 08 (oito) unidades de Ar Condicionado de 30.000 btus e, até a presente data, não obtivemos resposta desta empresa. Assim como no prazo de 05 (cinco) dias corridos, do recebimento desta regularize a situação e cumpra com a obrigação estabelecida, sob pena de serem adotadas medidas cabíveis.

Atenciosamente,


Maria da Conceição da S. Santana
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 08/2021 - GAB/PMMR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA

Secretária Mun. de Educação


JESSICA COSTA RIBEIRO

Fiscal de Contrato da SEMED

Portaria nº 0416/2022

NOTA DE EMPENHO 23060002

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 Fundo Municipal de Educação
 Exercício de 2022

Data: 23/06/2022

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
 Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420, SETOR BRASIL-
 Araguaína-TO 77824-360
 C.N.P.J... 30.313.649/0001-23 Fone (63) 98452-2247
 C.G.F..... 29.490.430-1

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 15 03. Fundo Municipal de Educação
 Func.programática 12 361 0003 2.016 Gestão da Sec Municipal de Educação
 Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
 Fonte de recurso..... 15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação
 Origem dos recursos.... Despesa fixada
 Processo de compra..... Licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 9/2022-00014 Exercício.. 2022
 Código contrato..... 20220386

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
46.180,00	7.940,00	38.240,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. PROGRESSO E PE. LOURENÇO SCOTTI, atendendo Secretaria Municipal de Educação.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	2,0000	UNIDAD 091728 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS <i>criação</i>	3.970,00	7.940,00

Mãe do Rio, 23 de Junho de 2022.

Autorizo

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
 EMPENHADOR(A)

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estado do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº734, SILAS FREITAS
29.895.598/0001-06

ORDEM DE COMPRA Nº 202201169

À
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420
SETOR BRASIL - Araguaína/TO

Assunto: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades daas E.M.E.I.F. PROGRESSO E PE. LOURENÇO SCOTTI, atendendo Secretaria Municipal de Educação.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014 - Contrato nº 20220386

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 24/05/2022, empenho nº 23060002, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	AGRATTO	2,000 UNIDADE	3.970,000	7.940,00
				TOTAL.:	7.940,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na AVENIDA CASTELO BRANCO Nº734, SILAS FREITAS, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 29.895.598/0001-06.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Pag.: 0001

DERRIMIG

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Mãe do Rio-PA, 23 de Junho de 2022
Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
SANTANA:37689835287
Dados: 2022.06.29 10:03:56
-03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. (MF). 29.895.598/0001-06

Ciente e de acordo em ____/____/____.

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J(MF) 30.313.649/0001-23

NOTA DE EMPENHO 23060003

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2022

Data: 23/06/2022

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420, SETOR BRASIL-
Araguaína-TO 77824-360
C.N.P.J... 30.313.649/0001-23 Fone (63) 98452-2247
C.G.F..... 29.490.430-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 15 03. Fundo Municipal de Educação
Func.programática 12 361 0008 2.022 Gestão do Programa Salário Educação
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 15500000 Transferência do Salário-Educação
Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
Número do processo..... 9/2022-00014 Exercício.. 2022
Código contrato..... 20220386

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
10.802,00	3.970,00	6.832,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. PROGRESSO E PE. LOURENÇO SCOTTI, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 091728 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	3.970,00	3.970,00

Mãe do Rio, 23 de Junho de 2022.
Autorizo

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
EMPENHADOR(A)

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estado do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA CASTELO BRANCO Nº734, SILAS FREITAS
29.895.598/0001-06

ORDEM DE COMPRA Nº 202201168

À

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420
SETOR BRASIL - Araguaína/TO

Assunto: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. PROGRESSO E PE. LOURENÇO SCOTTI, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014 - Contrato nº 20220386

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 24/05/2022, empenho nº 23060003, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	AGRATTO	1,000 UNIDADE	3.970,000	3.970,00
			TOTAL .:	3.970,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na AVENIDA CASTELO BRANCO Nº734, SILAS FREITAS, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 29.895.598/0001-06.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Mãe do Rio-PA, 23 de Junho de 2022
MARIA DA CONCEICAO Assinado de forma digital por
DA SILVA MARIA DA CONCEICAO DA
SANTANA:3768983528 SILVA SANTANA:37689835287
7 Dados: 2022.06.29 10:03:33
-03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. (MF). 29.895.598/0001-06

Ciente e de acordo em ____/____/____.

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J(MF) 30.313.649/0001-23

ORDEM DE COMPRA Nº 202201167

A
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420
SETOR BRASIL - Araguaína/TO

Assunto: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais permanente para atender as necessidades das E.M.E.I.F. PA. LOURENÇO SCOTTI, atendendo a Secretaria Municipal de Educação.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014 - Contrato nº 20220385

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 24/05/2022, empenho nº 23060007, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	AGRATTO	5,0000 UNIDADE	3.970,000	19.850,00
				TOTAL.:	19.850,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 9/2022-00014), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. BASICA E VLRIZ PROF EDUC, situada na R COMPLEXO ADMINISTRATIVO PALACIO EXECUTIVO, SANTO ANTONIO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 29.895.540/0001-62.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Mãe do Rio-PA, 23 de Junho de 2022

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
SANTANA:37689835287

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
SANTANA:37689835287
Dados: 2022.06.29 10:03:17 -03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO
FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. BASICA E VLRIZ PROF EDUC
C.N.P.J. (MF). 29.895.540/0001-62

Ciente e de acordo em ____/____/____.

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J(MF) 30.313.649/0001-23

NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL


A : SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 30.313.649/0001-23
END: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1420 SETOR BRASIL
ARAGUAINA-TO

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste, **NOTIFICAR E ESTIPULAR** o prazo máximo para entrega de objeto contratual, de objeto contratual, em decorrência da não entrega dos materiais solicitados, através das Notas de Empenho e Ordens de serviços nº23060003, 23060002, 23060007 e 202201168, 202201169, 202201167; bem como por falta de resposta as duas notificações acerca do prazo de entrega.

RESOLVE NOTIFICAR: a EMPRESA SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, doravante denominada CONTRATADA, para que tome ciência da decisão sobre a rescisão no caso da mesma não cumprir com a entrega do objeto do contrato no prazo máximo de 03 (dias) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação da empresa na referida ata de registro de preços, multas legais e contratuais, além de abertura de processo de inidoneidade para contratar com a administração pública.


Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, será realizada a desclassificação/exclusão da empresa da referida Ata de Registro de Preços nº 20220370, Pregão nº 09/2022-00014, contratos nº 20220385 e 20220386, imediatamente aberto o processo de apuração de inidoneidade da referida empresa para contratar com a administração pública.

Atenciosamente,


Maria da Conceição da S. Santana
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 08/2021 - GABIPMMR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA

Secretária Mun. de Educação


JESSICA COSTA RIBEIRO
Fiscal de Contrato da SEMED
Portaria nº 0416/2022

NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL


A : THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELLI
CNPJ: 26.581.445/0001-04
END: RUA DIOGO MOIA, 346, SALA 01 BAIRRO UMARIZAL
BELÉM-PA

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste, **NOTIFICAR SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL** de objeto contratual, em decorrência da não entrega dos materiais solicitados, através das Notas de Empenho e Ordens de serviços nº 23060004, 23060005, 23060006, 06070009 e 202201170, 202201171, 202201172, 202201244; bem como por falta de resposta as duas notificações acerca do prazo de entrega.

RESOLVE NOTIFICAR: a EMPRESA THIAGO ANDREI B. DA SILVA EIRELLI, doravante denominada CONTRATADA para que tome ciência da decisão sobre a rescisão no caso da mesma não cumprir com a entrega do objeto do contrato no prazo máximo de 03 (dias) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação da empresa na referida ata de registro de preços, multas legais e contratuais, além de abertura de processo de inidoneidade para contratar com a administração pública.

Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, será realizado a desclassificação/exclusão da empresa da referida Ata de Registro de Preços nº20220370, Pregão nº 09/2022-00014, contratos nº20220393 e 20220395, imediatamente aberto o processo de apuração de inidoneidade da referida empresa para contratar com a administração pública.

Atenciosamente,


Maria da Conceição da S. Santana
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 08/2021 - GAB/PMMR

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA

Secretária Mun. de Educação


JESSICA COSTA RIBEIRO

Fiscal de Contrato da SEMED

Portaria nº 0416/2022



SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ: 30.313.649/0001-23 / INS. EST. 29.490.430-1

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

JUSTIFICATIVA À NOTIFICAÇÃO

Razão Social: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA – ME

CNPJ/MF: 30.313.649/0001-23

Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420 SETOR BRASIL

CEP: 77.824-360

Tel./Fax: (63) 3361-2920

Endereço Eletrônico (e-mail): serranadistribuidora1@gmail.com

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO

À Prefeitura de MÃE DO RIO TOCANTINS

REF: Pregão Presencial Nº 009/2022-00014

EMPENHO - nº2306003, nº2306002, nº23060007

ORDEM DE COMPRAS: nº2022201168, nº 202201169 e nº20221167.

A empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1420 SETOR BRASIL CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA-TO, através do seu procurador Sr. RENATO FELICÍSSIMO MARTINS, RG: 992.662 SSP - TO, CPF: 029.064.671-54, vem por meio desta respeitosamente informar que assim como nas respostas anteriores, não havia recebido as ordens de compras nº2022201168, nº 202201169 e nº20221167 referente as 8 unidades de Centrais de Ar condicionado com capacidade de 30 mil btus, ao receber a 1º notificação, informamos que não as possuímos, ocorre que dia 09 de agosto recebemos a 2º notificação cobrando o fornecimento do material sem novamente as ordens de empenho, a secretaria de educação, enviou as ordens de empenho depois da 2º notificação, vale salientar em primeiro momento que só fornecemos o material conforme os empenhos, e em segundo momento, assim como já mencionado, a secretaria Municipal de Educação de Mãe do Rio enviou os e-mails para um e-mail distinto do nosso e-mail oficial, os empenhos chegaram oficialmente dia 09 de agosto de 2022 e por isso não tínhamos conhecimento algum de tal ordem de fornecimento.

Mesmo em resposta as duas primeiras notificações, explicando que não possuíamos as ordens de fornecimento e solicitando as mesmas, a Secretaria municipal de Educação enviou na data de 05 setembro 2022 a 3º notificação informando os procedimentos legais, a empresa Serrana Distribuidora como já dito, tem grande consideração pela secretaria Municipal de Educação de Mãe do Rio, e não deixaríamos de fornecer o material solicitado sem motivo plausível, por mais de uma vez solicitamos as ordens para atender a secretaria, somente já na 2º notificação enviaram as ordens de compras.

Cumpramos mencionar que as centrais de ar condicionado de 30 mil Btus estão escassas no mercado e por esse motivo não as entregamos no período compreendido entre o envio das notas de empenho dia 09 de agosto de 2022 e a terceira notificação, ademais, segue em anexo carta informativa da indústria AGRATTO, uma vez que não podemos fugir do proposto no edital (Marca/Modelo), com previsão de início de fabricação das centrais para 18 de setembro de 2022 levando cerca de 4 dias para conclusão, e posteriormente embarque vindo da zona franca de Manaus levando cerca de 20 dias de traslado, devido ao acesso precário (Balsas) à zona Franca, portanto, nos

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME / CNPJ: 30.313.649/0001-23

END: Avenida Presidente Castelo Branco nº 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

TELEFONE: (63) 3361-2920 / EMAIL: serranadistribuidora1@gmail.com



SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ: 30.313.649/0001-23 / INS. EST. 29.490.430-1

END: Avenida Presidente Castelo Branco n° 1420, St. Brasil, cep: 77.824-360, Araguaína - TO

comprometemos com a entrega na segunda quinzena de Outubro, mais uma vez pedimos gentilmente compreensão por parte dos senhores, e informamos também que estamos dando total e especial atenção ao nobre município.

Atenciosamente,

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: RENATO FELICISSIMO MARTINS

Endereço: Rua 64 n° 1451 B

CEP: 77600-000

CPF/MF: **029.064.671-54**

RG n°: **992.662**

Naturalidade: Porto Nacional - TO

Setor: Pouso Alegre

Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS

Cargo/Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Expedido por: SSP - TO

Nacionalidade: BRASILEIRO

UF: TO

ARAGUAÍNA / TO, aos 06 dias de Setembro de 2022

**SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA:3031364900012
3**

Assinado de forma digital por
SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA:30313649000123
Dados: 2022.09.06 19:19:19
-03'00'