



SGARP Sistema de Gestão de Atas de Registro de

Preços

Importante ressaltar que a etapa de encaminhamento à Diretoria de Sistema de Registro de Preços para autorização da SSA não será mais necessária devido os demais trâmites subsequentes ocorrer de maneira interna no próprio órgão demandante.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

QUANTIDADE DE SSAs: 1

N.º ARP:	0152/2023	N.º PLS:	0078/2022	N.º PE:	0037/2023
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de consumo	Orgão:	139 - RA-CRUZ - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	Validade:	03/07/2024
N.º Processo SEI:	00040-00032781/2022-76	Objeto:	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis/instalações (bloco de concreto, caixa d'água, massa epóxi, lixa, meio fio, prego sem cabeça e outros), a fim de atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal		

SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA - SSA 2247/2024

N.º ARP:	0152/2023	N.º PLS:	0078/2022	N.º PE:	0037/2023
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de consumo	Orgão:	139 - RA-CRUZ - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	Validade:	03/07/2024
N.º Processo SEI:	00040-00032781/2022-76	Objeto:	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis/instalações (bloco de concreto, caixa d'água, massa epóxi, lixa, meio fio, prego sem cabeça e outros), a fim de atender as demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal		

DADOS SSA

SSA:	2247/2024 -	Telefone/Email do órgão:	(61) 35506490 / gabriel.coutinho@cruzeiro.df.gov.br		
Soma dos valores dos itens:	R\$200,75	Valor das taxas:	R\$0,00	Valor total da SSA:	R\$200,75
Solicitante:	GABRIEL BRITO COUTINHO LIMA	Data da solicitação:	2/05/2024 10:49:11	Processo de compra do órgão:	00139-00000824/2024-63

FORNECEDOR

Fornecedor:	AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP	CNPJ:	15.449.518/0001-84		
Endereço:	ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA 02 PRO-DF P SUL - CEILÂNDIA-DF - CEP: 72.237-140	Telefone/Email:	(61) 3253-6110 / COMERCIALAAZ@GMAIL.COM		
Banco:	70 - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	Agencia/CC:	083 / 008448-7		
Representante:	LEONARDO LIMA DE ALMEIDA	CPF/RG:	703.494.791-00 / 2039816 SSP/DF		

ITENS COMPRADOS

N.º	Código do item	Código SIGMANET	Descrição do item	Valor do item	Quantidade solicitada	Marca	Local de entrega	Valor total da compra do item
10	3.3.90.30.24.111.0430	0	CORANTE, Descrição: líquido, para tingir tinta PVA, cor a escolher, Unidade de Fornecimento: bisnaga com 50ml. - Unidade: bisnaga	R\$2,88	50	UNIVERSO	SER/Sul Área Especial "H", Lote 25 - Bairro Cruzeiro Velho - CEP 70640-680 - DF	R\$144,00
11	3.3.90.30.24.111.0413	200123796	ENGATE LAVATÓRIO, Descrição: em PVC flexível, bitola de 1/2 polegada, comprimento de 40cm. - Unidade: unidade	R\$2,95	5	KRONA	SER/Sul Área Especial "H", Lote 25 - Bairro Cruzeiro Velho - CEP 70640-680 - DF	R\$14,75

ITENS COMPRADOS								
N.º	Código do item	Código SIGMANET	Descrição do item	Valor do item	Quantidade solicitada	Marca	Local de entrega	Valor total da compra do item
22	3.3.90.30.24.111.0397	200123660	LIXA, Descrição: em carbureto de silício, para material ferroso, grão nº 400, medindo 275x225mm, costado de tecido. - Unidade: folha	R\$1,05	40	TYROLIT	SER/Sul Área Especial "H", Lote 25 - Bairro Cruzeiro Velho - CEP 70640-680 - DF	R\$42,00

CONDIÇÕES GERAIS

1. O prazo de entrega ou de início de prestação do serviço está definido de forma detalhada no Edital de Pregão Eletrônico 0037/2023 e de forma resumida nos termos abaixo:

1.1. O prazo para entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias corridos.

2. A Nota de Empenho deverá constar o número do item e suas especificações, número da respectiva Ata de Registro de Preços, Prazo de Entrega e Pagamento de acordo com o Edital de Licitação.

3. A Nota de Empenho decorrente de utilização de atas de registro de preços devem ser escrituradas obrigatoriamente no campo Licitação: 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM.

4. A Nota de Empenho para a aquisição do objeto deve ser emitida dentro do prazo de validade da ata, dando ciência ao credor, mediante recibo, antes de exaurido o prazo de validade da mesma.

5. Todos os itens constantes nessa autorização devem estar escrituradas na(s) nota(s) de empenho(s).

6. A Unidade Administrativa deverá constituir comissão para recebimento do material quando o valor da compra for igual ou superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ou designar executor para o contrato quando a autorização referir-se a serviço ou compromisso futuro.

7. Em caso de inadimplência contratual a unidade emissora do empenho deverá instruir o processo de penalidade de acordo o disposto no Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações.

8. Maiores detalhes sobre a entrega/fornecimento, sobre o pagamento, sanções estão constando no Edital de Pregão Eletrônico 0037/2023.

9. O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta pela internet www.compras.df.gov.br e no Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços - SGARP.