



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: | 0064/2023 | N.º PLS: | 0049/2022 | N.º PE: | 0144/2022 |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.30 - Material de consumo | Orgão: | 139 - RA-CRUZ - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | Validade: | 07/06/2024 |
| N.º Processo SEI: | 00040-00021278/2022-95 | Objeto: | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações (areia, argamassa, joelho, tinta, união, verniz, ferro e outros). | | |

SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA - SSA 2249/2024

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------|---|-----------|------------|
| N.º ARP: | 0064/2023 | N.º PLS: | 0049/2022 | N.º PE: | 0144/2022 |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.30 - Material de consumo | Orgão: | 139 - RA-CRUZ - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | Validade: | 07/06/2024 |
| N.º Processo SEI: | 00040-00021278/2022-95 | Objeto: | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações (areia, argamassa, joelho, tinta, união, verniz, ferro e outros). | | |

DADOS SSA

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| SSA: | 2249/2024 - | Telefone/Email do órgão: | (61) 35506490 / gabriel.coutinho@cruzeiro.df.gov.br | | |
| Soma dos valores dos itens: | RS479,20 | Valor das taxas: | RS0,00 | Valor total da SSA: | RS479,20 |
| Solicitante: | GABRIEL BRITO COUTINHO LIMA | Data da solicitação: | 2/05/2024 10:57:3 | Processo de compra do órgão: | 00139-00000814/2024-28 |

FORNECEDOR

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--|--|--|
| Fornecedor: | GOLDEN TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: | 24.702.397/0001-21 | | |
| Endereço: | QE 13 CONJUNTO G LOTE 02 PARTE C - GUARÁ II ? BRASÍLIA/DF - CEP: 70.000-00 | Telefone/Email: | (61) 99975-6251 / golden.licitacao@gmail.com | | |
| Banco: | 70 - Banco BRB | Agencia/CC: | 0054 / 054030039-0 | | |
| Representante: | ALINE NOVAES XIMENES | CPF/RG: | 805.455.801-5 / 1566084 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 |
|-----|-----------------------|-----------------|--|---------------|-----------------------|--------|---|-------------------------------|
| 3 | 3.3.90.30.24.111.0346 | 200091391 | ARGAMASSA, Descrição: argamassa cimento e cola, para uso interno, AC - I, para assentamento de cerâmica e pedra, Unidade de Fornecimento: saco com 20Kg. - Unidade: saco | RS11,98 | 40 | ciplan | SER/Sul Área Especial "H", Lote 25 - Bairro Cruzeiro Velho - CEP 70640-680 - DF | RS479,20 |

CONDIÇÕES GERAIS

1. O prazo de entrega ou de início de prestação do serviço está definido de forma detalhada no Edital de Pregão Eletrônico 0144/2022 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 0144/2022.
 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.
-
-