



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 devendo os demais trâmites subsequentes ocorrer de maneira interna no próprio órgão demandante.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

QUANTIDADE DE SSAs: 1

N.º ARP:	0191/2024	N.º PLS:	0027/2023	N.º PE:	90025/2024
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de consumo	Orgão:	139 - RA-CRUZ - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	Validade:	22/08/2025
N.º Processo SEI:	04033-00016488/2023-83	Objeto:	Registro de Preços para a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações (dilúente, fita veda rosca, massa corrida, tinta e outros), a fim de atender às demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal.		

SOLICITAÇÃO DE SALDO DE ATA - SSA 3324/2025

N.º ARP:	0191/2024	N.º PLS:	0027/2023	N.º PE:	90025/2024
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de consumo	Orgão:	139 - RA-CRUZ - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	Validade:	22/08/2025
N.º Processo SEI:	04033-00016488/2023-83	Objeto:	Registro de Preços para a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações (dilúente, fita veda rosca, massa corrida, tinta e outros), a fim de atender às demandas dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal.		

DADOS SSA

SSA:	3324/2025 -	Telefone/Email do órgão:	(61) 3550-6490 / rafael.praseres@cruzeiro.df.gov.br		
Soma dos valores dos itens:	R\$1.468,00	Valor das taxas:	R\$0,00	Valor total da SSA:	R\$1.468,00
Solicitante:	RAFAEL DAVID DOS PRASERES	Data da solicitação:	26/05/2025 10:40:27	Processo de compra do órgão:	00139-00000931/2025-72

FORNECEDOR

Fornecedor:	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	CNPJ:	11.424.500/0001-77		
Endereço:	Av. Antônio Alves, 367, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29.313-681	Telefone/Email:	(28) 3027-9469 / (28) 3014-2080 / (28) 99903-1002 / (28) 99903-1002 / (28) 3014-2080 / leonardo@tintasprime.com.br / leo.primelicitacoes@gmail.com		
Banco:	748 - SICREDI	Agencia/CC:	0307 / 81372-1		

Representante:		Leonardo Abilio Almeida		CPF/RG:	121.108.837-58 / 3200544 SPTC ES			
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
32	3.3.90.30.24.999.0226	0	TINTA, Descrição: esmalte sintético, acabamento acetinado, cor a escolher, Unidade de Fornecimento: galão com 3,6 litros. - Unidade: galão cota	R\$64,90	10	TintasPrime	SER/Sul Área Especial "H", Lote 28 - Bairro Cruzeiro Velho - CEP 70640-680 - DF	R\$649,00
34	3.3.90.30.24.999.0227	0	TINTA, Descrição: esmalte sintético, acabamento fosco, cor a escolher, Unidade de Fornecimento: galão com 3,6 litros. - Unidade: galão cota	R\$54,60	10	TintasPrime	SER/Sul Área Especial "H", Lote 28 - Bairro Cruzeiro Velho - CEP 70640-680 - DF	R\$546,00
33	3.3.90.30.24.111.0227	0	TINTA, Descrição: esmalte sintético, acabamento fosco, cor a escolher, Unidade de Fornecimento: galão com 3,6 litros. - Unidade: galão	R\$54,60	5	TintasPrime	SER/Sul Área Especial "H", Lote 28 - Bairro Cruzeiro Velho - CEP 70640-680 - DF	R\$273,00

CONDIÇÕES GERAIS

1. O prazo de entrega ou de início de prestação do serviço está definido de forma detalhada no Edital de Pregão Eletrônico 90025/2024 e de forma resumida nos termos abaixo:

1.1. Até 10 (dez) dias úteis.

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 90025/2024.

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.