



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO**  
**FEDERAL**  
 Gerência de Gestão de Atas

Autorização SEI-GDF - SEFP/SCG/COSUP/DIREP/GEATA

**AUTORIZAÇÃO SRP Nº 2963/2019 - SC AUTORIZADA**

|                             |                                                |                 |                                                                   |                  |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>N.º ARP:</b>             | 9010/2018                                      | <b>N.º PLS:</b> | 0093/2018                                                         | <b>N.º PE:</b>   | 0122/2018  |
| <b>Elemento de despesa:</b> | 4.4.90.52 - Equipamentos e material permanente | <b>Orgão:</b>   | 113 - DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM                | <b>Validade:</b> | 14/11/2019 |
| <b>N.º Processo SEI:</b>    | 00410-00008120/2018-70                         | <b>Objeto:</b>  | Registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado |                  |            |

**DADOS SC**

|                                    |                                   |                                 |                                      |                                     |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>SC:</b>                         | 6793/2019 - SC AUTORIZADA         | <b>Telefone/Email do órgão:</b> | 31115777 / silvia.pala@der.df.gov.br |                                     |                        |
| <b>Soma dos valores dos itens:</b> | R\$13.975,00                      | <b>Valor das taxas:</b>         | R\$0,00                              | <b>Valor total da SC:</b>           | R\$13.975,00           |
| <b>Solicitante:</b>                | Silvia Maria Vieira Pala          | <b>Data da solicitação:</b>     | 27/08/2019 13:05:33                  |                                     |                        |
| <b>Autorizado por:</b>             | GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA | <b>Data da autorização:</b>     | 2019-09-03 12:01:04.0                | <b>Processo de compra do órgão:</b> | 00113-00018929/2019-45 |

**FORNECEDOR**

|                       |                                                                                 |                        |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b>    | RR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME                                                         | <b>CNPJ:</b>           | 19.156.088/0001-63                                      |
| <b>Endereço:</b>      | CLSW 102, Bloco "B", loja 55, Subsolo - Sudoeste - Brasília/DF - CEP: 70670-512 | <b>Telefone/Email:</b> | (61) 3032-3829 / 99147-4099 / rrrclimatizacao@gmail.com |
| <b>Banco:</b>         | 104 - Caixa Econômica Federal                                                   | <b>Agencia/CC:</b>     | 1502 / 2446-1                                           |
| <b>Representante:</b> | Rosânia Guerra Chaves                                                           | <b>CPF/RG:</b>         | 151.759.441-34 / 441.743 - SSP/DF                       |

**ITENS**

| N.º | Código do item                 | Descrição do item                                                                                                                                                                                                                               | Valor do item | Quantidade solicitada | Marca | Valor total da compra do item |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| 3   | 4.4.90.52.34.01.0002.000245-01 | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE: 18.000 BTU/H, GÁS R410A, TIPO: SPLIT HI-WALL, TENSÃO: MONOFÁSICO 220V, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA INVERTER, INSTALADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Unidade: UN | R\$2.795,00   | 5                     | ELGIN | R\$13.975,00                  |

**Condições Gerais**

1 - Valor autorizado: R\$13.975,00

2 - Valor por extenso: Treze Mil e Novecentos e Setenta e Cinco reais

3 - Prazo de entrega: o material ou serviço deverá ser entregue no prazo máximo de 45 dia(s) corridos, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento, e condições estabelecidas no edital.

4 - 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.

5 - 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.

6 - 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.

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

8 - 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.

9 - Prazo para pagamento: até 30 (Trinta) dias, a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo do material ou serviço de forma definitiva, ou após sua representação, sanada as irregularidades constatadas.

10 - Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do material ou serviço não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a contratada será chamada pela Unidade emissora do empenho ou documento equivalente para, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações.

11- 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.

12 - O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta pela internet [www.compras.df.gov.br](http://www.compras.df.gov.br)

13 - Autorização emitida em conformidade com o Decreto nº 39.103, de 6 de junho de 2018.

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Gestão de Suprimentos.

**GlauCIA da Cunha Melo de Oliveira**  
Núcleo de Controle e Adesões

**Rodrigo Nunes Machado**  
Diretor de Registro de Preço

De acordo. Após a Emissão da **AUTORIZAÇÃO SRP Nº 2963/2019**, retorne-se os autos **DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**.

**Whesley Fernandes Henrique**  
Coordenador de Gestão de Suprimentos

Emitida por: Glaucia da Cunha Melo de Oliveira



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO NUNES MACHADO - Matr. 0273933-X, Diretor(a) de Registro de Preços**, em 03/09/2019, às 16:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA - Matr.0031272-X, Chefe do Núcleo de Controle e Adesões**, em 03/09/2019, às 16:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WHESLEY FERNANDES HENRIQUE - Matr. 0273920-8, Coordenador(a) de Gestão de Suprimentos**, em 03/09/2019, às 17:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **27667731** código CRC= **EFEA611B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti - Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Sala 506/508 - CEP 70075900 - DF

3313-8457

00410-00008120/2018-70

Doc. SEI/GDF 27667731