



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS

Processo nº 08295.001229/2021-48

CONTRATO Nº 21/2021 SR/PF/GO
PROCESSO Nº 08295.001229/2021-48

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 21/2021 QUE FAZEM ENTRE SI A SUPERINTÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A.

A União por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS**, com sede na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, nº 826, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO, CEP 74.823-030, inscrita no CNPJ nº 00.394.494/0026-94, neste ato representada pela Superintendente Regional, Senhora **CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI**, Delegada de Polícia Federal, de acordo com suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 13.423-DG/PF, designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 88.766.936/0001-79, sediado(a) na Rodovia BR 116, Km 142, Nº 11760, Jardim Eldorado, Caxias do Sul/RS - CEP 95.059.520, e-mail: : licitacao@marellidf.com.br; doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **SHEMY JIBRAN HSIEH**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.457.734 SSP/DF, e CPF nº 803.070.431-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 08295.001229/2021-48 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 32/2020, por Sistema de Registro de Preços nº 63/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário a ser utilizado nas unidades da SR/PF/GO e suas delegacias (DPF/ANS/GO e DPF/JTI/GO), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

GRUPO	ITEM TR	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR
-------	---------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------	-------

1	1	Armário Alto com Portas e Prateleiras (altura 1.600 mm) Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	458764	UNIDADE	38	R\$ 22.990,00
	2	Armário Baixo com 2 Portas Modelo B Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	458764	UNIDADE	28	R\$ 10.080,00
	3	Armário Super Alto com Portas e Prateleiras Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020	458764	UNIDADE	18	R\$ 13.302,00
	4	Gaveteiro Volante com Quatro Gavetas - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	468395	UNIDADE	52	R\$ 19.708,00
5	20	Sofá de 01 Lugar Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	470187	UNIDADE	04	R\$ 4.400,00
	21	Sofá de 02 Lugares Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	470187	UNIDADE	03	R\$ 4.320,00
	22	Sofá de 03 Lugares Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	470187	UNIDADE	10	R\$ 17.880,00
6	25	Mesa Península Gota Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	471816	UNIDADE	09	R\$ 6.723,00
	27	Mesa de Reunião Circular Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020	471816	UNIDADE	12	R\$ 7.200,00
	29	Mesa Retangular Individual Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	471816	UNIDADE	28	R\$ 10.360,00
	31	Mesa de Reunião Ovalada ou Retangular 3.000 mm Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020.	471816	UNIDADE	03	R\$ 4.359,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com validade de 12 (doze) meses da assinatura do Termo de Contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 121.322,00 (cento e vinte e um mil trezentos e vinte e dois reais) .

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0001/200376

Fonte: 0350301083

Programa de Trabalho: 172385

Elemento de Despesa: 449052

PI: PF9990APA21

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Goiânia - GO para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Goiânia-GO, _____ de _____ de 2021.

CASSANDRA
FERREIRA ALVES
PARAZI:95406182900

Assinado de forma digital por
CASSANDRA FERREIRA ALVES
PARAZI:95406182900
Dados: 2021.12.23 10:11:11
-03'00'

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI
Delegada de Polícia Federal
Ordenadora de Despesas

SHEMY JIBRAN
HSIEH:80307043134

Assinado de forma digital por
SHEMY JIBRAN
HSIEH:80307043134
Dados: 2021.12.17 13:56:32 -03'00'

SHEMY JIBRAN HSIEH
MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 18/01/2022 | Edição: 12 | Seção: 3 | Página: 103

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Federal/Superintendência Regional em Goiás

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2021 - UASG 200376 - SR/PF/GO

Nº Processo: 08295.001229/2021-48.

Pregão Nº 32/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO.

Contratado: 88.766.936/0001-79 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A. Objeto: Aquisição de materiais permanentes, tipo mobiliário, a serem utilizados nas unidades vinculadas a sr/pf/go..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 23/12/2021 a 23/12/2022. Valor Total: R\$ 121.322,00. Data de Assinatura: 23/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/01/2022).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:21
Usuário: ***.201.151-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200376	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0026-94	AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU Nº 826 ST. PEDRO LUDOVICO	74823-030
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 32409600

Ano	Tipo	Número
2021	NE	223

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172385	0350301083	449052	200376	PF9990APA21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Ordinário	08295.001229/2021-48	0,0000	116.963,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
88.766.936/0001-79	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	95059-520
Endereço	UF	Telefone
BR 116 11760 KM 142 JARDIM ELDORADO	RS	0.XX.54-222-7511 / 0.XX.51-3337-8061
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	0.XX.54-222-7511 / 0.XX.51-3337-8061

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SR/PF/GO, BASE DRE, DEPÓSITO SENADOR CANEDO, POSTOS DE ATENDIMENTO NOS SHOPPINGS, DPF/ANS/GO E DPF/JTI/GO, VÁRIOS ITENS, CONFORME PREGÃO 32/2020, ARP 63/2020, SEI 08295.001229/2021-48

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20033405000322020 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	10/12/2021 18:10:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:21

Usuário: ***.201.151.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.963,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, MATERIAL PORTA AÇO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AÇO, LARGURA 1,12 M, ALTURA 1,77 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA, PROFUNDIDADE 59 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BEGE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO , MATERIAL BASE AÇO, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 18 MM	22.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	67,00000	605,0000	40.535,00
10/12/2021	Anulação	29,00000	605,0000	17.545,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, MATERIAL PORTA AÇO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AÇO, LARGURA 1,12 M, ALTURA 1,77 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA, PROFUNDIDADE 59 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BEGE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO , MATERIAL BASE AÇO, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 18 MM	13.302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	739,0000	22.170,00
10/12/2021	Anulação	22,00000	739,0000	16.258,00
10/12/2021	Reforço	10,00000	739,0000	7.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - GAVETEIRO FIXO, MATERIAL MDP, TIPO MADEIRA PENSADA, TIPO REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 68 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	19.708,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	60,00000	379,0000	22.740,00
10/12/2021	Anulação	8,00000	379,0000	3.032,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM	4.320,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	10/12/2021 18:10:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:21

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.963,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM	4.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	3,00000	1.440,0000	4.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO IMBUÍDA, DIÂMETRO 130 CM, ALTURA 78 CM, ESPESSURA TAMPO 22 MM, COR TAMPO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIDRO PRÊTO DE 8MM NA SUPERFÍCIE	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	25,00000	600,0000	15.000,00
10/12/2021	Anulação	13,00000	600,0000	7.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO TAMPO EM MADEIRA MDP/MDF, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 750 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR E SEM GAVETAS	10.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	40,00000	370,0000	14.800,00
10/12/2021	Anulação	12,00000	370,0000	4.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00002 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, MATERIAL PORTA AÇO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AÇO, LARGURA 1,12 M, ALTURA 1,77 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA, PROFUNDIDADE 59 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BEGE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BASE AÇO, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 18 MM	10.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	30,00000	360,0000	10.800,00
10/12/2021	Anulação	2,00000	360,0000	720,00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:21

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.963,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	4,00000	1.100,0000	4.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00022 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM	17.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	10,00000	1.788,0000	17.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00025 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO TAMPO EM MADEIRA MDP/MDF, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 750 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR E SEM GAVETAS	6.723,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	9,00000	747,0000	6.723,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

10/12/2021 18:10:53

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

10/12/2021 18:09:00

Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:50

Usuário: ***.201.151.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200376	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0026-94	AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU Nº 826 ST. PEDRO LUDOVICO	74823-030
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 32409600

Ano	Tipo	Número
2021	NE	234

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172385	0350301083	449052	200376	PF9990APA21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2021	Ordinário	08295.001229/2021-48	0,0000	4.359,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
88.766.936/0001-79	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	95059-520
Endereço	UF	Telefone
BR 116 11760 KM 142 JARDIM ELDORADO	RS	0.XX.54-222-7511 / 0.XX.51-3337-8061
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	0.XX.54-222-7511 / 0.XX.51-3337-8061

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SR/PF/GO, BASE DRE, DEPÓSITO SENADOR CANEDO, POSTOS DE ATENDIMENTO NOS SHOPPINGS, DPF/ANS/GO E DPF/JTI/GO, VÁRIOS ITENS, CONFORME PREGÃO 32/2020, ARP 63/2020, SEI 08295.001229/2021-48

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20033405000322020 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 18:10:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2021 11:50

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.359,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 73 CM, COR ARGILA	4.359,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2021	Inclusão	3,00000	1.453,0000	4.359,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

10/12/2021 18:10:53

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

10/12/2021 18:09:01