



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/PE

Processo nº 08220.001811/2021-88

TERMO DE CONTRATO 12/2021 - SR/PF/AC

ÓRGÃO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 - UASG: 200334

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2020

PROCESSO: 08220.001811/2021-88

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 12/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE E A EMPRESA MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A, CNPJ: 88.766.936/0001-79.

A União, por intermédio da Superintendência de Polícia Federal no Acre, com sede na Rodovia BR-364, nº 3501, Bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-630, na cidade de Rio Branco/AC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.394.494/0019-65, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor ERICO BARBOSA ALVES, brasileiro, inscrito no CPF 880.820.751-04, nomeado pela Portaria nº. 1132/2020, publicada na Seção 02 do Diário Oficial da União de 1º/09/2020 da Secretaria Adjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com delegação de competência dada pela Portaria nº. 13.765 de 21 de setembro de 2020, do Diretor Geral da Polícia Federal, publicada no Boletim de Serviço nº. 182, de 22/09/2020, pág. 13, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A, CNPJ: 88.766.936/0001-79** com sede no endereço: Rodovia BR 116, Km 142, N° 11760, Jardim Eldorado, Caxias do Sul/RS - CEP 95.059.520, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.: SHEMY JIBRAN HSIEH, brasileiro, representante legal e inscrito no CPF: 803.070.431-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 08220.001811/2021-88 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, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 32/2020 - UASG: 200334 - COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, por Sistema de Registro de Preços, 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, 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 do TR	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	1	Armário Alto com Portas e Prateleiras (altura 1.600 mm)	Unidade	22	R\$ 605,00	R\$ 13.310,00
	2	Armário Baixo com 2 Portas Modelo B	Unidade	16	R\$ 360,00	R\$ 5.760,00
	3	Armário Super Alto com Portas e Prateleiras	Unidade	1	R\$ 739,00	R\$ 739,00
	4	Gaveteiro Volante com Quatro Gavetas -	Unidade	33	R\$ 379,00	R\$ 12.507,00
5	20	Sofá de 01 Lugar	Unidade	9	R\$ 1.100,00	R\$ 9.900,00
	21	Sofá de 02 Lugares	Unidade	17	R\$ 1.440,00	R\$ 24.480,00

	22	Sofá de 03 Lugares	Unidade	2	R\$ 1.788,00	R\$ 3.576,00
	23	Mesa Autoportante (Tampo 1.400 x 1.400 mm)	Unidade	19	R\$ 580,00	R\$ 11.020,00
	24	Mesa Autoportante (Tampo 1.600 x 1.600 mm)	Unidade	2	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
	25	Mesa Península Gota	Unidade	1	R\$ 747,00	R\$ 747,00
6	26	Mesa para Refeitório	Unidade	3	R\$ 755,00	R\$ 2.265,00
	27	Mesa de Reunião Circular	Unidade	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
	28	Mesa de Reunião Componível Modelo B	Unidade	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
	29	Mesa Retangular Individual	Unidade	17	R\$ 370,00	R\$ 6.290,00
	Total				R\$ 97.314,00	

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 97.314,00 (noventa e sete mil trezentos e quatorze reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 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 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200380

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 172385

Elemento de Despesa: 4490.52

PI: PF9990APA21

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

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

6. CLÁUSULA SEXTA – CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

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 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 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:

1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 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 e demais normas federais aplicáveis 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. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de **Rio Branco/AC - Justiça Federal**.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Rio Branco/AC, 19 de abril de 2021.

ÉRICO BARBOSA ALVES
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional
CONTRATANTE

SHEMY JIBRAN HSIEH
Representante da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos de Consultoria-Geral da União
Modelo de Contrato - Obras/Serviços de engenharia
Atualização: Julho/2020



Documento assinado eletronicamente por **RENZO RAMOS DA GAMA, Gestor de Contrato**, em 19/04/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SHEMY JIBRAN HSIEH, Usuário Externo**, em 19/04/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA MAGALHAES NASCIMENTO, Superintendente Regional em Exercício**, em 19/04/2021, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18431773 e o código CRC 94E9C7FC.

Referência: Processo nº 08220.001811/2021-88

SEI nº 18431773

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/04/2021 | Edição: 78 | Seção: 3 | Página: 96

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Federal/Superintendência Regional no Acre

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2021 - UASG 200380 - SR/PF/AC

Nº Processo: 08220.001811/2021-88.

Pregão Nº 32/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC.

Contratado: 88.766.936/0001-79 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A. Objeto: Aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..

Fundamento Legal: . Vigência: 19/04/2021 a 19/04/2022. Valor Total: R\$ 97.314,00. Data de Assinatura: 19/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2021).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Data e hora da consulta: 19/03/2021 16:15
Usuário: 04615006632

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
200380	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172385	0100000000	449052	200380	PF9990APA21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2021	Ordinário	08220.004081/2020-96	0,0000	97.314,00

Favorecido	Nome do Favorecido
88766936000179	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SR/PF/AC CONFORME PROCESSO 08220.004081/2020-96

Local da Entrega

SR/PF/AC

Informação Complementar

20038005000322020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/03/2021 13:44:36	Inclusão

1 de 6

Data e hora da consulta: 19/03/2021 16:15
 Usuário: 04615006632

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.314,00

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	13.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	22,00000	605,0000	13.310,00

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	739,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	1,00000	739,0000	739,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - GAVETEIRO FIXO, MATERIAL MDP, TIPO MADEIRA PRENSADA, TIPO REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 68 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	12.507,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	33,00000	379,0000	12.507,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/03/2021 13:44:36	Inclusão

2 de 6



Data e hora da consulta: 19/03/2021 16:15
Usuário: 04615006632

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACICA, 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	24.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	17,00000	1.440,0000	24.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO CINZA-CRISTAL, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI , LARGURA 0,60 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR ESTRUTURA CINZA GRAFITE, COMPRIMENTO 0,60 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM AÇO FOSFATIZADO	11.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	19,00000	580,0000	11.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA- MDF, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO CINZA-CRISTAL, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI , LARGURA 0,60 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR ESTRUTURA CINZA GRAFITE, COMPRIMENTO 0,60 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOPORTANTE, ESTRUTURA EM AÇO FOSFATIZADO	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	2,00000	660,0000	1.320,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/03/2021 13:44:36	Inclusão

3 de 6



Data e hora da consulta: 19/03/2021 16:15
Usuário: 04615006632

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO IMBUIA, DIÂMETRO 130 CM, ALTURA 78 CM, ESPESSURA TAMPO 22 MM, COR TAMPO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIDRO PRÊTO DE 8MM NA SUPERFÍCIE	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	4,00000	600,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	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	6.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	17,00000	370,0000	6.290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	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	5.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	16,00000	360,0000	5.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	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	9.900,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/03/2021 13:44:36	Inclusão

4 de 6

Data e hora da consulta: 19/03/2021 16:15
 Usuário: 04615006632

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	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	9.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	9,00000	1.100,0000	9.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	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	3.576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	2,00000	1.788,0000	3.576,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	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	747,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	1,00000	747,0000	747,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00026 - 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	2.265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	3,00000	755,0000	2.265,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/03/2021 13:44:36	Inclusão

5 de 6

Data e hora da consulta: 19/03/2021 16:15
 Usuário: 04615006632

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00028 - MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO IMBUIA, DIÂMETRO 130 CM, ALTURA 78 CM, ESPESSURA TAMPO 22 MM, COR TAMPO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIDRO PRÉTO DE 8MM NA SUPERFÍCIE	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	3,00000	1.000,0000	3.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/03/2021 13:44:36	Inclusão

6 de 6

**GLAUCO FERREIRA DE SOUZA
RIBEIRO**
 Chefe do SELOG/SR/PF/AC
 Gestor Financeiro

LARISSA MAGALHAES NASCIMENTO
 Superintendente Regional da SR/PF/AC em
 exercício
 Ordenadora de Despesas em exercício


Documento assinado eletronicamente por **GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, Gestor Financeiro**, em 22/03/2021, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA MAGALHAES NASCIMENTO, Superintendente Regional em Exercício**, em 22/03/2021, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18100247** e o código CRC **BCD6EA50**.