

Data e hora da consulta: 28/12/2023 14:47

Usuário: ***.462.245-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|----------------|
| 200406 | DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.494/0087-06 | SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23 | 70610-200 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61) 2024-9333 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 195 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 172371 | 1000000000 | 339030 | 200406 | PF99900AG23 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/12/2023 | Ordinário | 08201.000379/2023-06 | 0,0000 | 29.254,96 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|-------------------------------------|-----------|
| 54.322.656/0001-50 | SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 05319-000 |
| Endereço | | |
| QUEIROZ FILHO 1560 SALA 18 VILA HAMBURGUESA | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 167 | INEXIGIBILIDADE | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 74 | - | I | - | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS, NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DE RAZÃO ISOTÓPICA EM SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS DENTRO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DO PROJETO LANIF. CONFORME TERMOS E QUANTIDADES NO DESPACHO 33046725-CPL/DILOG/DITEC/PF

Local da Entrega

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

Informação Complementar

20040607901372022 - UASG Minuta: 200406

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 28/12/2023 14:45:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/12/2023 14:47

Usuário: ***.462.245-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.254,96 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00011 - componentes: haste de enchimento, aplicação 1: p/ analisador de área superficial, dimensões 1: cerca de 5 mm x 25 | 1.622,82 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 2,00000 | 811,4100 | 1.622,82 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00010 - tipo 1: reator, material 1: quartzo, aplicação 1: para analisador elementar, dimensões 1: cerca de 20 | 24.659,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 5,00000 | 4.931,9600 | 24.659,80 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00007 - tipo: suporte, material: aço inox, aplicação: p/ coluna de cromatografia líquida | 1.314,46 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 1,00000 | 1.314,4600 | 1.314,46 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00008 - tipo: anel vedação, material: silicone e teflon, aplicação: para cromatógrafo a gás, dimensões: 1,2 | 1.657,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 4,00000 | 414,4700 | 1.657,88 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

***.420.617-**

28/12/2023 14:45:51

Gestor Financeiro

EMERSON SANTOS DE LIMA

***.362.382-**

28/12/2023 12:39:04

Data e hora da consulta: 28/12/2023 14:48

Usuário: ***.462.245-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|----------------|
| 200406 | DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.494/0087-06 | SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23 | 70610-200 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61) 2024-9333 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 196 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 172371 | 1000000000 | 339030 | 200406 | PF99900AG23 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/12/2023 | Ordinário | 08201.000379/2023-06 | 0,0000 | 53.413,44 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|-------------------------------------|-----------|
| 54.322.656/0001-50 | SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 05319-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QUEIROZ FILHO 1560 SALA 18 VILA HAMBURGUESA | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 167 | INEXIGIBILIDADE | 74 | - | I | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 74 | - | I | - | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS, NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DE RAZÃO ISOTÓPICA EM SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS DENTRO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DO PROJETO LANIF. CONFORME TERMOS E QUANTIDADES NO DESPACHO 33046725-CPL/DILOG/DITEC/PF

Local da Entrega

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

Informação Complementar

20040607901372022 - UASG Minuta: 200406

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/12/2023 14:48

Usuário: ***.462.245-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 53.413,44 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00001 - tipo: fonte de ionização, aplicação: p/ espectrômetro de massa, adicional: em aerossol | 3.271,76 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/12/2023 | Inclusão | 2,00000 | 1.635,8800 | 3.271,76 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00002 - tipo: fonte de ionização, aplicação: p/ espectrômetro de massa, adicional: em aerossol | 21.043,08 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/12/2023 | Inclusão | 4,00000 | 5.260,7700 | 21.043,08 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00005 - tipo: filamento, aplicação: p/ espectrômetro de massa, aplicação*: ionização química | 10.066,98 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/12/2023 | Inclusão | 3,00000 | 3.355,6600 | 10.066,98 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00006 - tipo: adaptador capilar rosqueável, material: aço inox, aplicação: para detector de ionização de chama (fid), dimensões: 2 | 282,86 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/12/2023 | Inclusão | 1,00000 | 282,8600 | 282,86 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00003 - tipo 1: lâmpada, aplicação 1: para leitora de microplaca | 852,72 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/12/2023 | Inclusão | 12,00000 | 71,0600 | 852,72 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00004 - tipo*: capilar de gás, material*: cerâmica e alumina, 1.920,32 aplicação*: para analisador termogravimétrico (tga) | 1.920,32 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/12/2023 | Inclusão | 8,00000 | 240,0400 | 1.920,32 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 007 | Item compra: 00014 - componentes: haste de enchimento, aplicação 1: p/ analisador de área superficial, dimensões 1: cerca de 5 mm x 25 | 1.415,30 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/12/2023 | Inclusão | 2,00000 | 707,6500 | 1.415,30 |

Data e hora da consulta: 28/12/2023 14:48

Usuário: ***.462.245-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|------------------------------------|
| Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | Total da Lista 53.413,44 |
|--|------------------------------------|

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00014 - componentes: haste de enchimento, aplicação 1: p/ analisador de área superficial, dimensões 1: cerca de 5 mm x 25 | 1.415,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 2,00000 | 707,6500 | 1.415,30 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00013 - tipo 1: conector de coluna, material 1: aço inoxidável, adicional 1: vedação por pressão, aplicação 1: para cromatógrafo, dimensões 1: cerca de 0,12 x 100 | 1.129,14 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 2,00000 | 564,5700 | 1.129,14 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009 | Item compra: 00012 - tipo*: tubo de vidro, borossilicato, material*: quartzo, aplicação: para cromatógrafo a gás, componentes: desativado, características adicionais: reto, adicional*: s/ divisor de amostra | 3.960,52 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 2,00000 | 1.980,2600 | 3.960,52 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010 | Item compra: 00009 - tipo: anel vedação, material: silicone e teflon, aplicação: para cromatógrafo a gás, dimensões: 1,2 | 9.470,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 12,00000 | 789,2300 | 9.470,76 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

***.420.617-**

28/12/2023 14:46:08

Gestor Financeiro

EMERSON SANTOS DE LIMA

***.362.382-**

28/12/2023 12:39:04



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF

OFÍCIO Nº 1/2024/GESCON/DIALOG/DITEC/PF

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

A(o) Senhor(a)
GEORGE JACUVISKE
Representante da empresa
SENS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Avenida Queiroz Filho, 1560 Sala 18 Bloco 1
São Paulo – SP - Cep: 05319-000
Tel. Com: (11) 5031 3231 Cel: (11) 96647-5918
CNPJ: 54.322.656/0001-50
I.E.: 114.102.024.110
E-mail: administrativo@senssms.com.br

Assunto: DITEC/PF - Ato de Contratação Direta nº 90137/2022 (Inexigibilidade) - Encaminha Notas de Empenho - itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Senhor(a) Representante,

1. Ao cumprimentá-lo(a), encaminho a **Notas de Empenho nº 195 e 196/2023 - DITEC/PF**, em substituição ao Termo de Contrato, no sentido de NOTIFICAR essa empresa a entregar o objeto empenhado no prazo estipulado no instrumento convocatório e seus anexos.

- LEI 14.133/2021

[...]

"Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no [art. 92 desta Lei](#)."

[...]

- TERMO DE REFERÊNCIA

[...]

"5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 120 dias, contados do(a) recebimento da nota de empenho, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá

comunicar as razões respectivas com pelo menos (15) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

*5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: **Edifício INC, Serviço de Perícias de Laboratório, SPO Quadra 7 Lote 23, Setor Policial Sul, CEP: 70610-200 Brasília/DF, de segunda a sexta em horário comercial. Telefone: (61) 2024 9738.** (grifo nosso)*

5.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 10 meses, ou a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.7.1. na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato."

2. Tendo em vista os aspectos formais da substituição acima mencionada, **o prazo de entrega começa a ser contado a partir da confirmação de recebimento das notas de empenho que deverá ser feita por meio de e-mail da empresa.**

3. Oportuno ressaltar ainda que dentre as obrigações da CONTRATADA constam as seguintes:

"10.4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.4.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990)

10.4.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da contratação ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.4.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal da contratação, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.4.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de

Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização da contratação, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.4.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

10.4.8. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

10.4.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da contratação;

10.4.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.4.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;"

4. Eventuais dúvidas, bem como o **agendamento das entregas** deverão ser tratados, prioritariamente, com os servidores: KARINNE SILVEIRA BATALHA, telefone: (61) 2024-9197, e-mail: karinne.ksb@pf.gov.br; LUCIANA SOUTO FERREIRA telefone: (61) 2024-9374, e-mail: luciana.lsf@pf.gov.br ou MAURÍCIO LEITE VIEIRA, telefone: (61) 2024-9738, e-mail: mauricio.mlv@pf.gov.br.

5. Sem mais, aguardo resposta a este ofício e coloco esta Diretoria à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas por meio dos servidores acima ou pela Área de Gestão de Contratos da DILOG/DITEC, e-mail: gescon.sellog.ditec@pf.gov.br.

Atenciosamente,

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

Perito Criminal Federal
Diretor Técnico-Científico



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, Diretor(a)**, em 05/01/2024, às 10:23, 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 https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=33160497&crc=E629F79E.
Código verificador: **33160497** e Código CRC: **E629F79E**.

