



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Processo nº 08059.001159/2019-04

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 38/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E A EMPRESA LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA

A União, por intermédio da DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA da Polícia Federal, com sede na Setor Policial Sul, Quadra 07, lote 23, Brasília – DF, CEP: 70.610-902, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0087-06, neste ato representada pelo Diretor Técnico-Científico, FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, nomeado pela Portaria nº 33, de 02 de janeiro de 2019, publicada no DOU, Seção 2 - Extra, de 02 de janeiro de 2019, portador da matrícula funcional nº 11173, inscrito no CPF nº 047.606.598-46, portador da Carteira de Identidade nº 8272940 SESP/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.797.545/0001-03, sediada na Estrada Municipal José Costa de Mesquita, nº 200, módulo 11, Chácara Alvorada, em Indaiatuba/SP - CEP: 13.337-200 com endereço para envio de correspondências na Rua Werner Von Siemens nº 111, Prédio 11, Torre A, 3º andar Lapa, em São Paulo/SP - CEP: 05.069-900 - Telefones: (11) 3336-5134, (61) 99606.9799 e 99336-5360 e-mail: dcdsantos@lenovo.com, mcvolaco@lenovo.com e la@tecnew.com.br, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FÁBIO DE SOUZA LIMA, portador da Carteira de Identidade nº 20388311 expedida pela SSP/SP, e CPF nº 101.466.998-74 e pelo Sr. DANIEL FURLAN NICOLINI, portador da Carteira de Identidade nº 26832601 SSP/SP, e CPF nº 277.777.608-31 tendo em vista o que consta no (s) Processo (s) nºs 08059.000757/2018-77, 08206.001057/2017-88 este 08059.001159/2019-04, 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 06/2018-DTI/PF, UASG 200342 - Participante, por Sistema de Registro de Preços, Ata nº 10/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a *aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Polícia Federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.*

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1	Notebook Ultrafino, acompanhado de mouse, mochila e trava de segurança com cabo – Marca/Modelo: ThinkPad T480 Obs: a especificação completa do produto consta da proposta comercial.	37	Unid.	4.959,00	183.483,00
TOTAL (RS)					183.483,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 02/12/19 e encerramento em 02/12/20 prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **RS 183.483,00 (cento oitenta três mil, quatrocentos e oitenta três 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.

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 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200406
Fonte: 0174020227
Programa de Trabalho: 06181208127260001
Elemento de Despesa: 449052
PI: PF99L000G19
Nota de Empenho: 2019NE800434



CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

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

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irredutível.

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

6.3. 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.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.4. 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.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de **RS 9.174,15** (nove mil, cento setenta quatro reais e quinze centavos), na modalidade de caução em dinheiro, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, observadas as condições previstas no Edital.

7.2. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

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

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.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

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

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

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

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

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

15.1. A garantia de funcionamento dos equipamentos deverá ser "on site" por 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data do aceite definitivo, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.

15.2. As demais disposições referentes à garantia de funcionamento são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

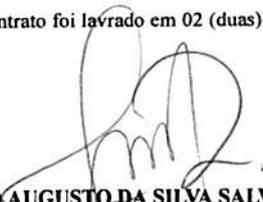


16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Brasília/DF da Justiça Federal 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 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.



Brasília/DF, 02 de dezembro 2019.

FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR
DIRETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO



FÁBIO DE SOUZA LIMA
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Fábio Augusto da Silva Salvador
Perito Criminal Federal
Diretor Técnico-Científico



DANIEL FURLAN NICOLINI
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:

1ª 
2ª 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 12/12/2019 | Edição: 240 | Seção: 3 | Página: 138

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Federal/Diretoria Técnico-Científica/Instituto Nacional de Criminalística

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2019 - UASG 200406

Processo: 08059001159201904.

PREGÃO SRP Nº 6/2018. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 22797545000103. Contratado : LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO -LIMITADA. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Polícia Federal - Notebook ultrafino. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e legislação correlata. Vigência: 02/12/2019 a 02/12/2020. Valor Total: R\$183.483,00. Fonte: 174020227 - 2019NE800433. Data de Assinatura: 02/12/2019.

(SICON - 11/12/2019) 200406-00001-2019NE800107

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 18Nov19 NUMERO: 2019NE800433 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 200406/00001 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
CNPJ : 00394494/0087-06 FONE: (61) 2024-9333
ENDERECO : SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200

CREDOR : 22797545/0001-03 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
ENDERECO : ESTR JOSE COSTA DE MESQUITA 200 MODULO 11 CHACARA ALVORADA
MUNICIPIO : 6511 - INDAIATUBA UF: SP CEP: 13337-200

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISIÇÃO DE 37 UND NOTEBOOK CONFORME PREGÃO 06/2018-DTI/PF, ITEM 1, PROCESSO:
08059.000757/2018-77, PARA ATENDER A DITEC/PF, CONF. DESPACHO 13036878-SELOG.
PROC ORIGEM: 2018PR00006

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 449052 200406 PF99L000G19

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08206001057201788

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 183.483,00

CENTO E OITENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 41 -EQUIP DE TIC - COMPUTADORES
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 37 VALOR UNITARIO: 4.959,00
VALOR DO SEQ. : 183.483,00

37,00000 Unid

"MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK"

NOTEBOOK ULTRAFINO, ACOMPANHADO DE MOUSE, MOCHILA, E TRAVA DE SEGURANÇA
COM CABO. Conforme especificações constantes no Termo de Referência.

MARCA: ThinkPad ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000098191

T O T A L : 183.483,00

FABIO AUGUSTO S. SALVADOR
ORDENADOR

NIVALDO PONCIO
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO PONCIO, Chefe de Serviço**, em 18/11/2019, às 18:31, 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 **FABIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, Ordenador de Despesa**, em 19/11/2019, às 08:29, 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 **13037542** e o código CRC **ODFBDE1F**.