



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

Processo nº 08059.001132/2020-47

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 32/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL E A EMPRESA BR IMPORTAÇÃO EIRELI.

A União Federal, por intermédio da **DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – DITEC/PF**, registrada no CNPJ/MF sob o n.º 00.394.494/0087-06, com sede no Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 7 – Lote 23, em Brasília-DF, órgão do Ministério da Justiça, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. **ALAN DE OLIVEIRA LOPES**, CPF 647.649.581-04 e C.I. 1.390.962 SSP/DF, matrícula funcional nº 9.248, nomeado pela Portaria nº 239 - GAB/MJSP, de 08 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 088, seção 02, p. 32, de 11 de maio de 2020, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **BR IMPORTAÇÃO EIRELI - ME** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.205.731/0001-55, sediada na Rua Albino Rota 80 - Nossa Senhora da Salette, em Concórdia/SC - CEP: 89.700-310, endereço eletrônico: contato@newgrupo.com.br, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr **ANDRÉ LUIZ PASINATO RAVANELI**, portador do Documento de Identificação nº 03499434630, expedida pelo DETRAN/SC e CPF nº 052.433.619-92, tendo em vista o que consta nos Processos nº 08200.016341/2020-12 e nº 08059.001132/2020-47 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 por Sistema de Registro de Preços nº 12/2020, Ata de Registro de Preços nº 13/2020, 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 equipamentos destinados à documentação e busca de vestígios para uso em situações operacionais e ações de capacitação realizadas pelo SEPEX/DPER/INC/DITEC/PF conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
35	AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - DRONE	191550	unidade	20	16.898,00	337.960,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de **23/12/2020** e encerramento em **23/12/2021**, 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\$ 337.960,00 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta 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 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 00001/200406

Fonte: 0144000000

Programa de Trabalho: 06122003220000001

Elemento de Despesa: 339030

PI: PF999ROAG20

Nota de Empenho: 2020NE800324

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. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

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 Projeto Básico;

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

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.

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 Seção Judiciária de Brasília- DF – 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, 21 de dezembro de 2020.

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
Diretor Técnico-Científico
DITEC/PF

ANDRÉ LUIZ PASINATO RAVANELI
Responsável Legal da Contratada
BR IMPORTAÇÃO EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:

1ª Camila Ramos Cabral - CPF: 699.072.001-82



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA RAMOS CABRAL, Agente Administrativo(a)**, em 21/12/2020, às 11:40, 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 **FERNANDA OLIVEIRA SANTOS, Agente Administrativo(a)**, em 21/12/2020, às 11:41, 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 **ALAN DE OLIVEIRA LOPES, Diretor(a)**, em 22/12/2020, às 14:25, 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 **ANDRE LUIZ PASINATO RAVANELLI, Usuário Externo**, em 29/12/2020, às 18:27, 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 **17066859** e o código CRC **37050DEE**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2020 - UASG 200334 - COAD

Nº Processo: 08211.000470/2020-51.

Pregão Nº 25/2020. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF.

Contratado: 14.607.609/0010-29 - JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresas especializadas em fornecimento de querosene de aviação (qav-1), para abastecimento das aeronaves pertencentes à frota do comando de aviação operacional da Polícia Federal - CAOP/DIREX/PF, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Item 09.

Fundamento Legal: . Vigência: 11/01/2021 a 11/01/2022. Valor Total: R\$ 44.798,40. Data de Assinatura: 11/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2020 - UASG 200334 - COAD

Nº Processo: 08200.011656/2020-65.

Pregão Nº 13/2020. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF.

Contratado: 07.953.689/0001-18 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA. Objeto: Aquisição de monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..

Fundamento Legal: . Vigência: 15/01/2021 a 15/01/2022. Valor Total: R\$ 62.633,97. Data de Assinatura: 30/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 14/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2020 - UASG 200334 - COAD

Nº Processo: 08211.004033/2019-73.

Pregão Nº 34/2020. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF.

Contratado: 21.765.330/0001-48 - STAFF SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI. Objeto: A aquisição de 02 (dois) ctas - caminhões tanques abastecedores de qav/jet-a1 - querosene de aviação - cumprindo o que estabelecem as normas de segurança da abnt, regulamentação da anac, nbr e norma internacional ata 103-avbprev, com especificações e características técnicas exigíveis pela coordenação de aviação operacional, caop/direx/pf..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/12/2020 a 30/12/2021. Valor Total: R\$ 2.400.000,00. Data de Assinatura: 30/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2020 - UASG 200334 - COAD

Nº Processo: 08211.005087/2020-90.

Pregão Nº 21/2020. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF.

Contratado: 75.263.921/0001-46 - ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA. Objeto: Treinamento recorrente para pilotos policiais federais, que compreende a instrução teórica e simulação prática de voo, referente à aeronave aw139, de acordo com as exigências das autoridades aeronáuticas brasileiras e conforme a regulamentação aeronáutica brasileira (rbac) específica. Conforme regramento descrito de forma pormenorizada ao anexo v do termo de referência..

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 13/01/2021 a 13/01/2022. Valor Total: R\$ 787.828,40. Data de Assinatura: 08/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2020 - UASG 200334 - COAD

Nº Processo: 08211.000470/2020-51.

Pregão Nº 25/2020. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF.

Contratado: 14.607.609/0010-29 - JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresas especializadas em fornecimento de querosene de aviação (qav-1), para abastecimento das aeronaves pertencentes à frota do comando de aviação operacional da Polícia Federal - CAOP/DIREX/PF, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Item 09.

Fundamento Legal: . Vigência: 11/01/2021 a 11/01/2022. Valor Total: R\$ 44.798,40. Data de Assinatura: 11/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 200334 - COAD

Número do Contrato: 26/2020.

Nº Processo: 08490.006692/2019-55.

Pregão. Nº 16/2020. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF. Contratado: 15.591.475/0001-77 - FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo de 16,82% ao valor inicial atualizado do contrato nº 26/2020-cgad/dlog, de forma unilateral, com fundamento no artigo 65, inciso i, alínea "b" e § 1º da lei nº 8.666/1993, com o escopo de incluir o bloco anexo do prédio da divisão antiterrorismo no escopo do projeto executivo contratado.. Vigência: 11/09/2020 a 11/09/2021. Valor Total: R\$ 38.514,87. Data de Assinatura: 30/12/2020.

Fundamento Legal: . Vigência: 11/01/2021 a 11/01/2022. Valor Total: R\$ 44.798,40. Data de Assinatura: 11/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 200334 - COAD

Número do Contrato: 1/2019.

Nº Processo: 08206.000820/2017-53.

Pregão. Nº 16/2018. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF. Contratado: 01.608.603/0001-33 - SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL L. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 17/01/2021 a 16/01/2022, com base no inciso ii do artigo 57 da lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 2019-01-16 a 16/01/2021. Valor Total: R\$ 1.282.920,84. Data de Assinatura: 08/01/2021.

Fundamento Legal: . Vigência: 11/01/2021 a 11/01/2022. Valor Total: R\$ 44.798,40. Data de Assinatura: 11/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 200334 - COAD

Número do Contrato: 1/2019.

Nº Processo: 08206.000820/2017-53.

Pregão. Nº 16/2018. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF. Contratado: 01.608.603/0001-33 - SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL L. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 17/01/2021 a 16/01/2022, com base no inciso ii do artigo 57 da lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 2019-01-16 a 16/01/2021. Valor Total: R\$ 1.282.920,84. Data de Assinatura: 08/01/2021.

Fundamento Legal: . Vigência: 11/01/2021 a 11/01/2022. Valor Total: R\$ 44.798,40. Data de Assinatura: 11/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 200334 - COAD

Número do Contrato: 1/2019.

Nº Processo: 08206.000820/2017-53.

Pregão. Nº 16/2018. Contratante: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD/DLOG/DPF. Contratado: 01.608.603/0001-33 - SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL L. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 17/01/2021 a 16/01/2022, com base no inciso ii do artigo 57 da lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 2019-01-16 a 16/01/2021. Valor Total: R\$ 1.282.920,84. Data de Assinatura: 08/01/2021.

Fundamento Legal: . Vigência: 11/01/2021 a 11/01/2022. Valor Total: R\$ 44.798,40. Data de Assinatura: 11/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/01/2021).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Indicar o novo valor mensal do contrato, que passou de R\$ 100.559,92 (cem mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) para R\$ 103.874,52 (cento e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e o valor anual de R\$ 1.206.719,00 (um milhão, duzentos e seis mil setecentos e dezenove reais) para R\$ 1.246.494,27 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) a partir de 01 de janeiro de 2019, face a repactuação concedida.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Indicar o novo valor mensal do contrato, que passou de R\$ 100.559,92 (cem mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) para R\$ 103.874,52 (cento e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e o valor anual de R\$ 1.206.719,00 (um milhão, duzentos e seis mil setecentos e dezenove reais) para R\$ 1.246.494,27 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) a partir de 01 de janeiro de 2019, face a repactuação concedida.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).'

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 200334**Nº Processo: 08211005708201900. Objeto: Aquisição de EPI (equipamentos de proteções individuais) que envolvem trajes de voos e uniformes operacionais para atender às necessidades do COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL (CAOP/DIREX/PF).. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 15/01/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Sas - Q.06 Lotes 9 e 10 1 Andar - Sala 110, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200334-5-00001-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 15/01/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/01/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Dúvidas pelo e-mail secom.cgad.dlog.pf.gov.br.LUIZ FERNANDO SANTOS CHAVES VIEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/01/2021) 200334-00001-2021NE000318

**DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2020 - UASG 200406 - DITEC/DPF**

Nº Processo: 08059.001134/2020-36.

Pregão Nº 6/2020. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.

Contratado: 29.205.731/0001-55 - BR IMPORTACAO EIRELI. Objeto: A aquisição de equipamentos destinados à documentação e busca de vestígios para uso em situações operacionais e ações de capacitação realizadas pelo sepex/dper/inc/ditec/pf conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Item 05..

Fundamento Legal: . Vigência: 29/12/2020 a 29/12/2021. Valor Total: R\$ 57.280,00. Data de Assinatura: 29/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 11/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2021 - UASG 200406 - DITEC/DPF

Nº Processo: 08059.001156/2020-04.

Pregão Nº 20/2020. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.

Contratado: 08.068.098/0001-20 - 3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS L. Objeto: A aquisição de equipamentos destinados à estruturação do laboratório de documentação, imageamento e prototipagem aplicada a locais de crime do instituto nacional de criminalística, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. - item 11.

Fundamento Legal: . Vigência: 13/01/2021 a 13/01/2022. Valor Total: R\$ 228.920,00. Data de Assinatura: 12/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2020 - UASG 200406 - DITEC/DPF

Nº Processo: 08059.011922/2020-60.

Pregão Nº 8/2020. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.

Contratado: 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. Objeto: A aquisição de estações periciais de trabalho para uso pelos peritos criminais federais lotados na sepex/dper/inc/ditec/pf, para processamento 3d e para uso em campo e em ações de capacitação/treinamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. item 2..

Fundamento Legal: . Vigência: 30/12/2020 a 30/12/2021. Valor Total: R\$ 208.000,00. Data de Assinatura: 28/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 11/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2020 - UASG 200406 - DITEC/DPF

Nº Processo: 08059.001132/2020-47.

Pregão Nº 12/2020. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.

Contratado: 29.205.731/0001-55 - BR IMPORTACAO EIRELI. Objeto: A aquisição de equipamentos destinados à documentação e busca de vestígios para uso em situações operacionais e ações de capacitação realizadas pelo sepex/dper/inc/ditec/pf conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. - item 35 - pr srp 12/2020..

Fundamento Legal: . Vigência: 23/12/2020 a 23/12/2021. Valor Total: R\$ 337.960,00. Data de Assinatura: 22/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 08/01/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2020 - UASG 200406 - DITEC/DPF

Nº Processo: 08059.001132/2020-47.

Pregão Nº 12/2020. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.

Contratado: 29.205.731/0001-55 - BR IMPORTACAO EIRELI. Objeto: A aquisição de equipamentos destinados à documentação e busca de vestígios para uso em situações operacionais e ações de capacitação realizadas pelo sepex/dper/inc/ditec/pf conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. - item 35 - pr srp 12/2020..

Fundamento Legal: . Vigência: 23/12/2020 a 23/12/2021. Valor Total: R\$ 337.960,00. Data de Assinatura: 22/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 08/01/2021).



SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 09Dez20 NUMERO: **2020NE800324**
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
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 : 29205731/0001-55 - **BR** IMPORTACAO EIRELI
ENDERECO : ALBINO ROTTA 80 SALA 01 NOSSA SENHORA DA SA
MUNICIPIO : 8083 - CONCORDIA UF: SC CEP: 89700-310
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
AQUISIÇÃO DE 20 UND. DO ITEM 35 (AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADA).
PREGÃO 12/2020-DITEC. CONFORME DESPACHO 16374664-SEPEX/DPER/INC/DITEC, E AINDA
DESPACHO 17043912-SELOG/DITEC. PROC ORIGEM: 2020PR00012

CLASS : 1 30108 06122003220000001 189990 0144000000 339030 200406 PF999ROAG20
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08200.016341/2020
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 337.960,00
TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 27 -MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHA
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 16.898,00
VALOR DO SEQ. : 337.960,00

20,00000 Unidade
AERONAVES TELEGUIADAS
Aeronaves teleguiadas, aeronaves teleguiadas
MARCA: dji ITEM DO PROCESSO: 00035 ITEM DE MATERIAL: 000191550

T O T A L : 337.960,00

ALAN DE OLIVEIRA LOPES
ORDENADOR

SERGIO TORRES SANTOS
GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **ALAN DE OLIVEIRA LOPES, Diretor(a)**, em 09/12/2020, às 19:08, 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 **SERGIO TORRES SANTOS, Perito(a) Criminal Federal**, em 10/12/2020, às 11:16, 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 **17047607** e o código CRC **6787113A**.

Referência: Processo nº 08200.016341/2020-12

SEI nº 17047607