

Data e hora da consulta: 22/06/2023 22:12

Usuário: \*\*\*.362.382.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	87

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	1000000000	339030	200406	PF99900TI23

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/06/2023	Ordinário	08059.000465/2021-30	0,0000	880,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15014-420	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAJOR EMIDIO DE CASTRO 431 VILA SANTO ANTONIO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2138-0700

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONSUMO DE 15 UNIDADES DO ITEM 1 (TONER NOVO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5835NX) DA ARP 01/2023-DITEC/PF, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO 29591055-NUMAT/DILOG/DITEC/PF, AUTORIZADO MEDIANTE DESPACHO 29596803-DILOG/DITEC/PF. PROCESSO 08059.000465/2021-30.

#### Local da Entrega

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

#### Informação Complementar

20040605000142022 - UASG Minuta: 200406

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/06/2023 18:23:59	Alteração

Data e hora da consulta: 22/06/2023 22:12

Usuário: \*\*\*.362.382-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	880,50

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 56F4U00	880,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	Inclusão	15,00000	58,7000	880,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

\*\*\*.420.617-\*\*

22/06/2023 18:23:59

##### Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

\*\*\*.867.401-\*\*

22/06/2023 17:42:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/06/2023 18:23:59	Alteração



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

OFÍCIO Nº 157/2023/GESCON/DILOG/DITEC/PF

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor  
ANDRÉ CORRE DA ROCHA  
Sócio Administrador  
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME  
Rua Major Emídio de Castro, 431 - Vila Santo Antônio  
São José do Rio Preto/SP - CEP: 15.014-420  
(17) 2138-0700  
E-mail: dsolicitacao@gmail.com

**Assunto: DITEC/PF - Pregão SRP nº 14/2022 - Encaminha Nota de Empenho - item 1.**

Senhor Representante,

1. Ao cumprimentá-lo, encaminho a **Nota de Empenho nº 87/2023 - DITEC/PF (00029741796)**, 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 8.666/90

*"Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.*

[...]

*§ 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica." (Grifo nosso)*

- TERMO DE REFERÊNCIA

**7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

7.1. O prazo de entrega dos bens é de 45 dias, contados da data de comunicação de empenho, em remessa única correspondente ao número de itens adquiridos, com entrega no endereço do respectivo órgão (comprador), conforme tabela abaixo:

ÓRGÃOS	ENDEREÇO DE ENTREGA
DITEC - Diretoria Técnico Científica	Núcleo de Materiais - NUMAT/SELOG/DITEC/PF no endereço: SAIS Área 7, lote 23, Estr. St. Policial Militar - Sul, Brasília - Distrito Federal, 70610-200

7.2. No caso de produtos com prazo de validade o prazo de garantia de no mínimo um ano a contar da data de recebimento definitivo do material e com data final de validade posterior ao término da garantia. Deve possuir no produto ou na embalagem a inscrição, impressa pelo fabricante do toner, da data de fabricação.

7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) 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.

7.4. 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 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado e parecer técnico emitido pelo Setor de Inovação - SEIN/DITEC/PF.

7.5.1. 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.

7.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 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 da nota de empenho que deverá ser feita por meio de e-mail da empresa.** O endereço de entrega esta descrito acima.

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

*"10.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;"*

*"10.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;"*

4. Ressaltamos que, a descrição do item 1 contida na nota de empenho está incorreta, devendo a empresa considerar a descrição/especificação contida na Ata de Registro de Preços nº 1/2023, firmada, trecho transcrito abaixo:

01	Toner novo para impressora Samsung SCX-5835NX, referência MLT-D208L/XAZ, cor tinta preta, original do fabricante SAMSUNG ou homologado pelo fabricante da impressora, marca Samsung ou compatível, Rendimento para 10.000 páginas, com prazo de garantia de no mínimo um ano a contar da data de recebimento definitivo do material e com data final de validade posterior ao término da garantia. Deve possuir no produto e na embalagem a inscrição, impressa pelo fabricante do toner, da data de fabricação,  Toner original de fábrica, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, ou seja, de primeiro uso e novo em todos seus componentes.  O toner deve estar condicionado com suporte em papelão, isopor ou plástico de forma a impedir impactos gerados em seu transporte além de ser entregue em caixa lacrada com fita de segurança do próprio fabricante.	DSI/MLTD208L
----	---	--------------

5. Eventuais dúvidas, bem como o agendamento das entregas deverão ser tratados, prioritariamente, com o Núcleo de Material - NUMAT/DILOG/DITEC nos telefones (61) 2024-9838 e 9356;

6. 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.selog.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 27/06/2023, às 08:25, 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=00029768011&crc=739B57A6](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=00029768011&crc=739B57A6).

Código verificador: **00029768011** e Código CRC: **739B57A6**.

SAIS Quadra 7, Lote 23 - Setor Policial Sul - Complexo Polícia Federal - Prédio INC, Brasília/DF  
CEP 70610-200, Telefone: (61) 2024-9831

Referência: Processo nº 08059.000588/2023-32

SEI nº 00029768011

## Douglas Alves Teixeira de Sousa

---

**De:** Distrisupri - DSI Suprimentos - Licitação <dsilicitacao@gmail.com>  
**Enviado em:** terça-feira, 27 de junho de 2023 16:34  
**Para:** DITEC - Gestão Contratos SELOG  
**Assunto:** Re: DITEC/PF - Pregão SRP nº 14/2022 - Encaminha Nota de Empenho - item 1.

Boa tarde,

Confirmamos o recebimento da nota de empenho.  
Informamos que há muitos materiais aguardando liberação dos portos.  
Dessa forma estamos solicitando um prazo de entrega de ATÉ 20 dias para que possamos cumprir com nossas entregas.

Pedimos a vossa colaboração neste momento.

Observação: Pedimos à gentileza que nos encaminhem mais algum pedido para nos auxiliar em relação ao frete.

Atenciosamente.

**Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda. - ME**

(17) 2138-0700

<http://www.dsisuprimentos.com.br/>

Rua Major Emídio de Castro, 431 | B: Vila Santo Antônio | CEP: 15014-420 | São José do Rio Preto - SP

Em ter., 27 de jun. de 2023 às 12:43, PF/[gescon.selog.ditec@pf.gov.br](mailto:gescon.selog.ditec@pf.gov.br) <[gescon.selog.ditec@pf.gov.br](mailto:gescon.selog.ditec@pf.gov.br)> escreveu:  
Senhores responsáveis, boa tarde!

Encaminho Ofício e Nota de Empenho para conhecimento e manifestação.

Solicitamos CONFIRMAR o recebimento deste.

Atenciosamente,

Gestão de Contratos  
GESCON/DILOG/DITEC/PF