CONTRATO Nº 168/2020

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC
Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, 8º andar (Sala 802) , Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF n° 83.899.526/0001-82
Telefones: **(48) 3721-4234/3721-4240/3721-4236**
E-mail: dpc.proad@contato.ufsc.br

TERMO DE CONTRATO Nº 168/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM - EIRELI.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao Ministério da Educação (MEC) pela Lei n.° 3.849, de 18/12/1960, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta Capital, representada pelo Pró-Reitor de Administração, Jair Napoleão Filho, CPF n.º 342.374.379-49, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa **COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOGI MIRIM - EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 10.205.116/0001-10, com sede na Rua Santa Mônica, 81 – Fundos, Vila Bianchi, CEP 13.801-478, Mogi-Mirim - São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Rafael Henrique Silveira, CPF n.º 340.218.968-21, firmam o presente TERMO de contrato, de acordo com o **Processo n.° 23080.030046/2019-24 e Solicitação Digital nº 033378/2020,** com sujeição às normas emanadas da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei nº 10.520/02 e suas alterações posteriores, Lei n.º 9.784/99 e suas alterações, Decreto n.º 5.450/05 e suas alterações, Decreto n.º 7.892/13 e suas alterações, e às disposições estabelecidas no **Edital de Pregão n.° 315/2019** e nas complementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Este contrato tem como objeto a **aquisição de mobiliário para atender a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,** conforme quantidades máximas estimadas, valores unitários e totais estabelecidos neste instrumento, de acordo com o ANEXO I.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues nos seguintes endereços:

2.1.1. Item 05: CAMPUS DE FLORIANÓPOLIS da Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, **ou em outro local definido na solicitação de fornecimento**, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, **considerando o Campus de Florianópolis**.

RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Dados: 2020.09.17 14:38:54 -03'00'
Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO . Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.

2.2. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento indicado na solicitação de fornecimento para **programar a entrega**.

2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

2.4. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela Administração, de correspondência eletrônica (e-mail) ao correio eletrônico da Contratada **constante do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de Preços assinada pela Contratada**. A confirmação do envio da solicitação será aferida mediante o recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou recebimento por parte da Contratada.

2.5. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados, via ofício, para o endereço eletrônico do responsável pelo recebimento indicado na solicitação de fornecimento, sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o pedido.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, a partir da data da assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, **sem possibilidade de prorrogação.**

3.1.1. As obrigações pertinentes à garantia contratual do objeto, previstas na cláusula sexta, têm prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes nos bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite.

4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.

4.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado.

4.4. Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Fornecer à Contratante a quantidade do item discriminada na respectiva Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido na cláusula 2.3 deste Termo de Contrato.

5.2. Corrigir a suas expensas quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros.

5.3. Atender prontamente às exigências da Administração inerentes ao objeto do fornecimento.

5.4. Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da habilitação.

5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade dos materiais, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do Edital.

RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Dados: 2020.09.17 14:39:37 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.

5.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

5.8. Responsabilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5.9. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus referente.

5.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

5.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos materiais.

5.12. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e comprometer-se pela destinação correta dos mesmos.

5.13. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quando não possível, de baixa emissão de formaldeídos.

5.14. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, sejam utilizados adesivos de contato à base de solventes não-agressivos.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA

6.1. O prazo de garantia mínima será de:

6.1.1. Relativamente ao **item 5**: **3 (três) anos ou a fornecida pelo fabricante, a que for maior.** Não havendo indicação expressa, será considerado como tal.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado na cláusula 6.1.1 deste Termo de Contrato, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990 e suas posteriores alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos.

6.2.1. Conforme artigo 18, § 1º da Lei nº 8.078/1990, in verbis, "os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço".

6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a UFSC as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/1990.

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da entrega, o objeto licitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua

Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Dados: 2020.09.17 14:42:13 -03'00'
RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821
Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO.
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.

conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento fiscal.

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será aceito, devendo ser substituído no prazo de até **5 (cinco) dias (úteis)**, sendo o ônus decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O valor total estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objeto do presente contrato é de **R$79.999,00 (setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais)**.

7.1.1. O valor que a CONTRATANTE efetivamente retribuirá à CONTRATADA pela aquisição será o valor unitário homologado para cada item objeto desta contratação, respeitando a sua unidade de medida, de acordo com a proposta comercial da CONTRATADA, multiplicado pela quantidade efetivamente utilizada no período.

7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento em conformidade com as condições previstas no Edital.

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta do Orçamento Geral da CONTRATANTE, conforme informações constantes na respectiva Nota de Empenho anexada na **Solicitação Digital nº 33378/2020**, a saber: Programa de Trabalho: 12364501320RK0042; PTRES: 169856; Natureza de Despesa: 44905242; e Fonte: 8250262460.

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 e conforme disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), mediante crédito bancário, salvo:

7.4.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei nº 8.666/1993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura.

7.5. O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim como, da entrega da nota fiscal/fatura devidamente atestada, a qual deverá:

7.5.1. Ser emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou mais, com mesma razão social e número de inscrição no CNPJ/MF informados para a habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados necessários à perfeita compreensão do documento.

7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por este em todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registro, como livro protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver.

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

$$I=(TX/100)$$
$$365$$

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Dados: 2020.09.17 14:42:34 -03'00'
RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821
Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO.
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

7.6.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

7.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária (OB) para pagamento.

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente, devidamente identificado, na nota fiscal apresentada.

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legislação aplicável.

7.9.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.

7.10.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA será precedido de processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

7.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual.

7.13.No interesse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas hipóteses:

7.13.1. Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando descontos para a CONTRATADA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I=\frac{(TX/100)}{365}$$

D = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipado;

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Dados: 2020.09.17 14:43:04 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO. Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.

7.13.2.Nas contratações internacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser acordada entre as partes;

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS

8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, exceto nos casos previstos no Decreto nº 7.892/13:

8.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

8.1.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

9.1. A CONTRATANTE designará 1(um) ou mais fiscais para acompanhar e controlar a execução do contrato, a qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei nº 8.666/93.

9.1.1. A designação dos fiscais e/ou do gestor do Contrato dar-se-á mediante portaria ou ato normativo equivalente da administração da Universidade, juntado nos autos após a celebração do ajuste.

9.1.2. Os fiscais designados através do disposto na cláusula 9.1.1 serão responsáveis pelo acompanhamento das Notas de Empenho que possuam equivalência com sua Unidade de Lotação e/ou Centro de Custo.

.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES

10.1. O licitante/fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na execução da Ata/Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

10.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no item 18 do Edital do Pregão referenciado desta instituição, com seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO

11.1. A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art.12 do Decreto nº 7.892/13:

11.1.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93;

11.1.2. Em caso de alteração contratual, o mesmo será formalizado por meio de termo aditivo, a ser assinado pelas partes;

11.1.3. Atos que não caracterizem alteração de contrato poderão ser registrados por simples apostilamento, dispensando a celebração de aditamento.

11.2. A rescisão deste contrato poderá ser:

Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Dados: 2020.09.17 14:43:25 -03'00'
RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821
Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO.
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.

11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

11.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

11.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

11.2.4. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos artigos 19,20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

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

11.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu causa e motivação a este termo de contrato, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato e não dirimidos consensualmente serão resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça Federal.

12.3. Integra este Termo de Contrato o Anexo I, que detalha a lista dos produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA.

12.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, 17 de setembro de 2020.

RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821

Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821
Dados: 2020.09.17 14:46:41 -03'00'

_____	_____
Jair Napoleão Filho	Rafael Henrique Silveira
CPF: 342.374.379-49:	CPF: 340.218.968-21

Testemunhas:

_____	_____
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.

ANEXO I

Item	Descrição	Un.	Qtd. Estimada	Valor Unitário (R$)	Valor Total Estimado (R$)
0005	65030 - ARMÁRIO GUARDA VOLUME - DIVISÕES PROTEGIDAS POR PORTAS EM MODULAÇAÕES DE 04 COMPARTIMENTOS DE 82,2 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARMÁRIO GUARDA VOLUME, COM DIVISÕES PROTEGIDAS POR PORTAS EM MODULAÇAÕES DE 04 COMPARTIMENTOS DE 82,2 CM DE ALTURA CADA. DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 600 X 450 X ALTURA 1820 MM. (LXPXA) ESTRUTURA COM TRASPASSE DE “U”, FIXADAS POR REBITES “POP” ALUMÍNIO. CHAPA DE CONFECÇÃO EM AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X /. BITOLAS DAS CHAPAS DE 0,50 MM(GSG - 26) – LATERAIS,FUNDO, PORTAS, BANDEJAS E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS. E 1,25 MM (GSG - 18) – MOLDURA (QUADRO FRONTAL) E BASE. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, SECADA EM ESTUFA A 280 ºC. TINTA ANTIMICROBIANA. ESTRUTURA DO ARMÁRIOAPRESENTADO NA COR BEGE E PORTAS NA COR AZUL, COM DOBRAS ENROLADAS; REFORÇO INTERNO E VENTILAÇÃO REDONDAVERTICAL 5.5; BATENTES DE BORRACHA NAS PORTAS.FECHADURAS SEGREDO E NUMERAÇÃO INDIVIDUAL, COM DUAS CHAVES IDÊNTICAS A DA FECHADURA, EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DO ARMÁRIO, FECHADURA C/ CHAVE, AMBAS POSSUEM LINGÜETA REFORÇADA COM 3 MM DE ESPESSURA.DOBRADIÇAS INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO DE CINCO CONEXÕES, REFORÇO RÍGIDO (REFORÇO) NA PARTE INTERNA DASPORTAS. (CONFORME NORMA NR 24 – SEGURANÇA DO TRABALHO), NÃO PERMITINDO QUE SEJA RETIRADO O PINO DEARTICULAÇÃO.ESCUDO ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA AO TAMBOR DA FECHADURA E É CONFECCIONADO EMPOLIESTIRENO DE	UN	100	799,99	79.999,00

Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Dados: 2020.09.17 14:44:22 -03'00'
RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821
Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.

	ALTO IMPACTO, PARA PROTEÇÃO DA PINTURA DA PORTA EM VOLTA DA FECHADURA. BASE ELEVADA ADICIONAL, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430, 1,0 MM EM TODO CORPO DA BASE E TUBOS DE CONFECÇÃO DE AÇO INOX AISI 439, ESPESSURA DE PAREDE 1.2 MM. PÉS DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR A BASE EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. SÃO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO PRETO E POSSUI UM PARAFUSO EM AÇO INOX AISI 304 COM ROSCA M8 EMBUTIDO. DIMENSÕES DA BASE: 600 X 450 X 150 MM.EXIGÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-18 E A TINTA ANTIMICROBIANA, APRESENTAR TESTE DE CORROSÃO AOS ARMÁRIOS PRODUZIDOS PELA EMPRESA. GARANTIA MÍNIMA 3 ANOS.				
Valor Total Estimado					79.999,00

Assinado de forma digital por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821 Dados: 2020.09.17 14:44:41 -03'00'
RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA:34021896821
Assinado digitalmente por RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA e JAIR NAPOLEAO FILHO .
Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 033378/2020 e o código 1X3V78SK.