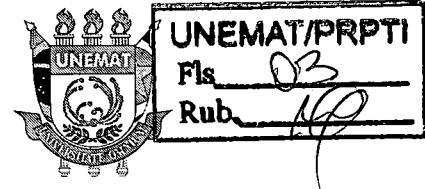




1. ÓRGÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT		2. TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO Nº. 006/2019/DATI. <input checked="" type="checkbox"/> AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ADITIVO DE CONTRATO			
3. NÚMERO PROTOCOLO 209102/2019		4. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <input checked="" type="checkbox"/> UNEMAT - 26201 <input type="checkbox"/> TCT			
		5. TIPO DE DEMANDA DE TIC: <input type="checkbox"/> CORPORATIVA <input checked="" type="checkbox"/> SETORIAL <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICA			
6. DESCRIÇÃO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO: <table border="0"><tr><td>> INVESTIMENTOS <input type="checkbox"/> OBRAS E INFRAESTRUTURA <input checked="" type="checkbox"/> INVESTIMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS DE APOIO (DEMAIS INVESTIMENTOS)</td><td>> CUSTEIO <input type="checkbox"/> BENS DE CONSUMO <input type="checkbox"/> CAPACITAÇÃO <input type="checkbox"/> CONSULTORIA / AUDITORIA / ASSESSORIA <input type="checkbox"/> OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</td></tr></table>				> INVESTIMENTOS <input type="checkbox"/> OBRAS E INFRAESTRUTURA <input checked="" type="checkbox"/> INVESTIMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS DE APOIO (DEMAIS INVESTIMENTOS)	> CUSTEIO <input type="checkbox"/> BENS DE CONSUMO <input type="checkbox"/> CAPACITAÇÃO <input type="checkbox"/> CONSULTORIA / AUDITORIA / ASSESSORIA <input type="checkbox"/> OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
> INVESTIMENTOS <input type="checkbox"/> OBRAS E INFRAESTRUTURA <input checked="" type="checkbox"/> INVESTIMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS DE APOIO (DEMAIS INVESTIMENTOS)	> CUSTEIO <input type="checkbox"/> BENS DE CONSUMO <input type="checkbox"/> CAPACITAÇÃO <input type="checkbox"/> CONSULTORIA / AUDITORIA / ASSESSORIA <input type="checkbox"/> OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
7. ÁREA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DATI / UNEMAT		8. UNIDADE SOLICITANTE/RECEBEDORA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DATI / UNEMAT			
9. UNIDADE FISCALIZADORA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DATI / UNEMAT					
10. PROJETO/ATIVIDADE, FONTE, ELEMENTO DE DESPESA, SUB-ELEMENTO, VALOR:					
PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	ELEMENTO E SUB-ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR ESTIMADO (R\$)		
2214	100	33.90.30.00	R\$		
11. Nº DO CONVÊNIO / Nº DO CONTRATO: 1.1. N/A					
12. OBJETO SINTÉTICO: 12.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo para infraestrutura de redes lógicas (eletrocalhas, canaletas e acessórios) para atender a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme quantidades e especificações constantes nos Anexo I.					
13. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 13.1. Descrição detalhada e especificação completa constante no Termo de Referência – Anexo I					
14. JUSTIFICATIVA TÉCNICA 14.1. A estrutura de comunicação de uma organização é fundamental para a melhoria de processos administrativos/educacionais e redução de custos operacionais. A UNEMAT necessita de atualização tecnológica em sua infraestrutura para evitar possíveis quedas nos seus sistemas de telefonia e comunicação de dados e preparar sua infra-estrutura para as novas tecnologias de comunicação. 14.2. Com o crescimento das plataformas de transmissão de dados, crescimento da comunidade acadêmica e aumento da demanda de pontos de rede, passou-se a exigir um constante aumento, tanto na abrangência, quanto na capacidade da rede atual, mostrando assim, uma deficiência do sistema existente e expondo a necessidade de uma nova infra-estrutura. 14.3. A aquisição do objeto deste Termo de Referência visa implantar e/ou atualizar a infraestrutura de rede lógica em todas as unidades da UNEMAT.					



15. RESULTADOS ESPERADOS DIRETOS E INDIRETOS:

15.1. Espera-se que com a aquisição do objeto deste termo de referência a UNEMAT alcance os seguintes resultados:

15.1.1. Implantar/melhorar a infraestrutura de rede lógica na UNEMAT.

15.1.2. Fornecer à comunidade acadêmica da UNEMAT acesso de qualidade à Internet e aos sistemas da instituição (Acadêmico, Biblioteca, etc.)

16. ELABORAÇÃO / EQUIPE TÉCNICA DA UNEMAT

16.1. Documento elaborado pela Diretoria de Tecnologia da Informação – DATI / UNEMAT

16.1.1. Dhyego Silva Domingos Brandão – Diretor Administrativo de Tecnologia da Informação / UNEMAT;

16.1.2. Thiago dos Santos Ribeiro - Agente Universitário - Técnico em Informática / UNEMAT;

16.1.3. Wolber Richer da Silva Carioca - Agente Universitário - Técnico em Informática / UNEMAT;

16.1.4. Camillo Araújo – Técnico Universitário - Analista de Sistemas / UNEMAT;

16.1.5. Metuzalen Gonçalves Silva - Técnico Universitário - Analista de Sistemas / UNEMAT;

16.1.6. Camillo Araújo – Supervisor de Rede e Suporte / UNEMAT;

17. PÚBLICO ALVO / CLIENTELA ALVO:

17.1. Setores da Administração direta e indireta da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

18. GESTOR DO CONTRATO:

18.1. Será indicado pela contratante na assinatura do contrato.

19. FISCAL DO CONTRATO:

19.1. Será indicado pela contratante na assinatura do contrato.

20. DOS PRAZOS, FORMA E LOCAIS DE ENTREGA:

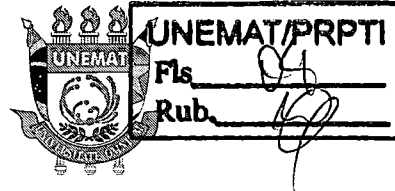
20.1. DO PRAZO E HORÁRIOS

20.1.1. O prazo para entrega dos produtos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.

20.1.2. Os produtos serão entregues de segunda a sextas-feiras, tendo, por regra, o horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o horário de funcionamento das Unidades solicitantes, que será estipulado na Ordem de Fornecimento.

20.1.3. Não serão recebidos produtos em horários diferentes ao determinado nem em feriados e recesso.

20.1.4. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato indicando o prazo necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.



20.2. DO LOCAL

20.2.1. Os produtos serão entregues na Sede da Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso situada à Avenida Tancredo Neves, nº 1.095. Bairro Cavahada. Cáceres - MT.

20.3. DA FORMA DE ENTREGA

20.3.1. A aquisição dos materiais será efetivada mediante a necessidade, conveniência, disponibilidade orçamentária e demanda das Unidades contratantes, podendo ocorrer de forma fracionada considerando o tamanho do espaço físico do almoxarifado que receberá os produtos, não existindo quantitativos mínimos a ser solicitados por notas de empenho.

20.3.2. O material deverá ser fornecido, depois de atendidas todas as exigências legais do procedimento licitatório, no prazo constante na ordem de fornecimento, a partir do recebimento de cada Nota de Empenho emitida, contrato assinado e ordem de fornecimento.

20.3.3. A cada fornecimento a contratada deverá emitir recibo em papel timbrado da empresa, especificando a data da entrega, o endereço, CNPJ do contratante e a quantidade entregue, sem rasuras.

20.3.4. O descarregamento do produto ficará a cargo da CONTRATADA com sua própria mão de obra, devendo observar as regras de transporte, distribuição e segurança pertinentes ao produto.

20.4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

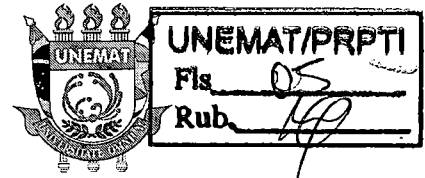
20.4.1. Os produtos serão recebidos conforme a seguir:

- a) Provisoriamente: o recebimento provisório dar-se-á por servidor indicado pelas Unidades contratantes, no ato da entrega do(s) produto(s) e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção, ou, se aprovado, emitirá recibo;
- b) Definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade do(s) produto(s), incluindo qualidade e quantidade, e sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.

20.4.2. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta da contratada, devendo ser substituídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

20.4.3. Na hipótese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Fiscal do contrato do CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade superior, para procedimentos inerentes à aplicação de penalidades.

20.4.4. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se às Unidades CONTRATANTES as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.



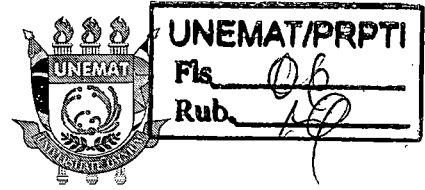
21. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 21.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, em até dez dias úteis após o recebimento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.
- 21.2. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, na Coordenadoria de T.I da CONTRATANTE.
- 21.3. Em caso da contratação de prestação de serviços, será emitido empenho estimativo à CONTRATADA, por exercício financeiro, nos valores relativos aos serviços prestados do período, assim sucessivamente para os próximos exercícios, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, da Lei nº 8.666/93.
- 21.4. Cumpridas às obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no edital de licitação, o pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO ou ENTIDADE contratante.
- 21.5. O pagamento será efetivado por meio de emissão de Ordem Bancária, via Banco do Brasil, à ordem do favorecido, na agência e conta do Banco do Brasil designados pelo fornecedor.
- 21.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
- 21.7. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais/equipamentos que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas nesta Especificação Técnica, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções.
- 21.8. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.
- 21.9. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da obrigação.
- 21.10. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
- 21.11. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à licitante vencedora, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Administração.
- 21.12. A retenção dos tributos federais não será efetuada caso o licitante apresente, junto com sua Nota Fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
- 21.13. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

22. DAS GARANTIAS:

- 22.1. Os produtos fornecidos deverão estar cobertos por garantia, compreendendo os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção ou montagem, pelo período mínimo especificado individualmente em cada item, a contar da data de emissão da nota fiscal;
- 22.2. Durante o período de garantia, deve ser possível realizar a atualização de software (firmware) dos equipamentos para resolução de problemas de software (correção de bugs);





23. RESPONSABILIDADE DAS PARTES:

23.1. DA CONTRATANTE

- 23.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- 23.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores;
- 23.1.3. Realizar o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- 23.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
- 23.1.5. Informar à CONTRATADA, dentro do período de garantia, os locais para prestação da assistência técnica, caso ocorra remanejamento de equipamentos para outras unidades da CONTRATANTE não informadas neste Termo de Referência;
- 23.1.6. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa vencedora do certame licitatório dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.
- 23.1.7. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento do objeto deste termo de referência;

23.2. DA CONTRATADA

- 23.2.1. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à contratante, que deverá responder pela fiel execução do Contrato.
- 23.2.2. Fornecer os equipamentos e serviços conforme especificações técnicas constantes da sua proposta comercial, que não poderão ser inferiores às especificações contidas neste termo de referência, e nos prazos constantes na Ordem de Fornecimento.
- 23.2.3. A CONTRATADA deverá entregar todos os produtos, bem como catálogos, manuais, página impressa do sítio do fabricante na Internet ou quaisquer outros documentos que comprovem o atendimento das especificações técnicas deste termo de referência.
- 23.2.4. Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias, de maneira a não prejudicar a execução dos objetos ora contratados;
- 23.2.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATADA, relacionados com as características e funcionamento dos bens cotados e também na compatibilidade com software e equipamentos de terceiros;
- 23.2.6. Garantir a reposição de peças pelo período da garantia, na forma estabelecida neste termo de referência;
- 23.2.7. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação ao fornecimento dos equipamentos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
- 23.2.8. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária e recusar os materiais e equipamentos empregados que julgar inadequado;
- 23.2.9. Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a a Contratante para ateste e pagamento;
- 23.2.10. Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, relação das empresas de assistência técnica especializadas, contemplando nomes e endereços;





23.2.11. Substituir os materiais e equipamentos, uma vez vetados, ou os que apresentarem defeitos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem ônus para a CONTRATANTE.

23.3. DAS SANÇÕES

23.3.1. Em caso de descumprimento das condições estabelecidas ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA, garantida prévia defesa, estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais relacionadas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93:

I – advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;

II – multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do produto, ficando limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias considerar-se-á rescindido o presente Contrato;

III – multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato por infração de qualquer outra Cláusula Contratual, que será dobrada em caso de reincidência;

IV – suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

23.3.2. A recusa injustificada da Firma adjudicatária em assinar o Contrato e/ou receber a Nota de Empenho, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

23.3.3. A Contratada que ensejar o retardamento da execução do certame, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

23.3.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Universidade do Estado de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa.

23.3.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.

23.3.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

23.3.7. No caso de aplicação de penalidades a UNEMAT deve informar a Secretaria de Estado de Gestão – SEGES, para providências quanto ao registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado.

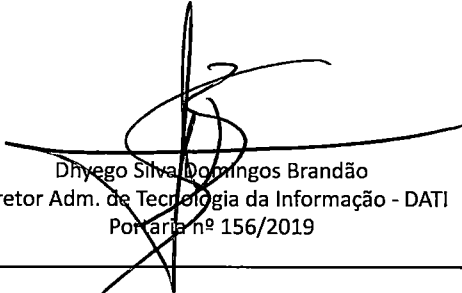
23.3.8. As multas previstas nesta seção não eximem a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à UNEMAT;

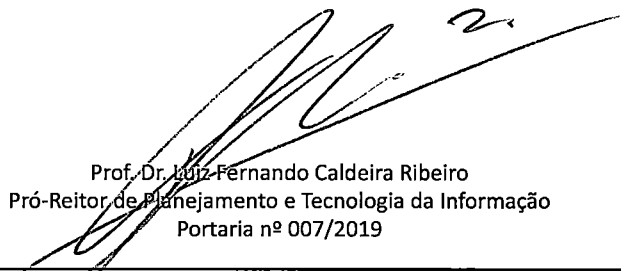
23.3.9. Constatado que a Contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei n.º 8.666/93, responderá criminalmente pelos atos praticados devendo a Administração fazer a devida Representação junto ao Ministério Público Estadual.





UNEMAT, EM CÁCERES, 08 DE MAIO DE 2019.


Dnyego Silva Domingos Brandão
Diretor Adm. de Tecnologia da Informação - DATI
Portaria nº 156/2019



Prof. Dr. Luiz Fernando Caldeira Ribeiro
Pró-Reitor de Planejamento e Tecnologia da Informação
Portaria nº 007/2019

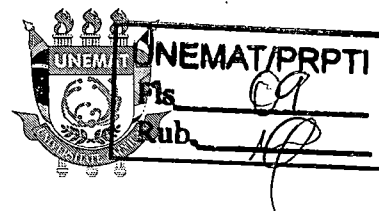
ATESTAMOS:

- ☒ EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO / FINANCEIRO
☐ INEXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO / FINANCEIRO
☐ NÃO SE APLICADA NO CASO DE REGISTRO DE PREÇOS

- ☒ AUTORIZADO
☐ NÃO AUTORIZADO
☐ AGUARDE
☐ ARQUIVA-SE
☐ NÃO SE APLICADA NO CASO DE REGISTRO DE PREÇOS

AUTORIZO REALIZAR OS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

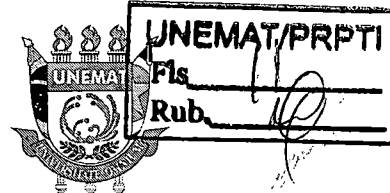

Ricardo Keichi Umetsu
Pró-Reitor de Gestão Financeira
Ordenador de Despesas
Port. nº 122/2019



LOTE	DESCRIÇÃO	Cód. SIAG Cód. TCE-MT	QTD
01	PATCH PANEL. PORTAS: 24 POSIÇÕES RJ-45, CATEGORIA: 6, U/UTP, PADRÃO: 19", ALTURA: 1U OU 44,45 MM, GARANTIA: 1 ANO. UNIDADE.	1078389 426222-0	200
02	GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE 1U DE ALTA DENSIDADE. CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS NA COR PRETA, PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO, PARA AS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTERNOS (TIA/EIA – 569). COM LARGURA DE 19", CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310D. ESPESSURA DA CHAPA: 1,2MM. PROFUNDIDADE: 75MM. DEVE POSSUIR TAMPA METÁLICA REMOVÍVEL E FECHADA NA MESMA COR DO PRODUTO.	1078436 280035-7	400
03	PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 (PADRÃO RACK DE TELECOM). FEITO EM AÇO CARBONO COM CROMAÇÃO PARA SE EVITAR A CORROSÃO. POSSUI FENDA TIPO PHILIPS NO PARAFUSO. UNIDADE.	1080313 221289-7	4000
04	CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X 4X2. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; POSSIBILIDADE DE 4 DERIVAÇÕES. UNIDADE.	1082919 297023-6	5000
05	ESPELHO CEGO PARA CAIXA 4X2. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; DEVE ACOMPANHAR PARAFUSO DE FIXAÇÃO. UNIDADE.	1082920 193113-0	500
06	ESPELHO DE TOMADA DE REDE 4X2 1 SAÍDA. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; 01 (UMA) SAÍDA PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA (KEYSTONE); DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, TAMPA/ACABAMENTO DOS PARAFUSOS E ANILHA (ÍCONES) DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PONTO (LÓGICO=COR A DEFINIR E TELEFONE=COR A DEFINIR). UNIDADE.	1082921 184894-1	2000
07	ESPELHO DE TOMADA DE REDE 4X2 2 SAÍDAS. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; 02 (DUAS) SAÍDAS PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA (KEYSTONE); COR BRANCO; DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, TAMPA/ACABAMENTO DOS PARAFUSOS E ANILHA (ÍCONES) DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PONTO (LÓGICO=COR A DEFINIR E TELEFONE=COR A DEFINIR). UNIDADE	1082922 164262-6	3000
08	ELETROCALHA ELETROLÍTICA PERFURADA 100X50X3000MM, CHAPA: 20, COM VIROLA 360°, MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TAMANHO TOTAL SEM SOLDA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, FÁCIL INSTALAÇÃO, COM TAMPA DE ENCAIXE.UNIDADE.	1078475 00023818	1000
09	EMENDA GALVANIZADA ELETROLÍTICA PERFURADA 100X50 PARA ELETROCALHA TIPO U INTERNA. PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. UNIDADE.	1078479 357404-0	1000
10	TALA SIMPLES, 50MM PARA ELETROCALHA. UNIDADE.	1078480 153202-2	1000
11	CURVA PARA ELETROCALHA 100X50MM GALVANIZADA ELETROLÍTICA HORIZONTAL 90º, TIPO U. COM TAMPA DE ENCAIXE. UNIDADE.	1078481 153199-9	300
12	CURVA PARA ELETROCALHA 100X50MM GALVANIZADA ELETROLÍTICA HORIZONTAL 45º, TIPO U. COM TAMPA DE ENCAIXE.UNIDADE.	1078482 177625-8	100
13	CURVA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA VERTICAL INTERNA 45º, TIPO U. TAMANHO 100X50MM, COM TAMPA DE ENCAIXE. UNIDADE	1078483 171702-2	100
14	CURVA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA VERTICAL INTERNA 90º, TIPO U. TAMANHO 100X50MM, COM TAMPA DE ENCAIXE. UNIDADE	1085039 269682-7	100



15	CURVA DE INVERSÃO PERFURADA PARA ELETROCALHA 100X50MM, ACABAMENTOS: PRÉ-ZINCADO, GALVANIZADO A FOGO, PINTADO, INOX E OU ALUMÍNIO. COM TAMPA..UNIDADE.	1078484 129495-4	100
16	ELETROCALHA CURVA VERTICAL 90º RAIOS DA CURVATURA EXTERNA, BOCA DE 50MMX100MM, COM TAMPA.	1072700 434194-5	100
17	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM, COM TAMPA DE ENCAIXE. UNIDADE.	1078485 404802-4	300
18	TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA, TAMANHO 100X50MM. UNIDADE.	1078486 269688-6	100
19	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50MM, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO. UNIDADE.	1078487 254918-2	200
20	ACOPLAMENTO GALVANIZADO PARA PAINEL (FLANGE) 100X50MM, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. UNIDADE.	1078488 255245-0	300
21	GANCHO SUSPENSÃO VERTICAL 100MM, GALVANIZADO, PARA INTERMEDIO (BARRA ROSCADA), LISO. UNIDADE.	1078362 153201-4	200
22	CANTONEIRA "ZZ" PARA VERGALHÃO. 38X38MM . UNIDADE.	1078442 269686-0	200
23	MÃO FRANCESA SIMPLES EM PERFILADO 38X38X100 MM. UNIDADE.	1080308 379220-0	1500
24	MÃO FRANCESA SIMPLES EM PERFILADO 38X38X200 MM. UNIDADE.	1085040 379221-8	1500
25	PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2. UNIDADE.	1045447 69735-4	6000
26	ARRUELA GALVANIZADA LISA 1/4. UNIDADE.	1080311 106457-6	6000
27	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4. UNIDADE.	1080312 51382-2	6000
28	BARRA ROSCADA 5/16", COM 1 METRO. UNIDADE.	1056467 0007047	200
29	PORCA PARA BARRA ROSCADA 5/16". UNIDADE.	1080306 51383-0	500
30	ARRUELA PARA BARRA ROSCADA 5/16". UNIDADE.	1080307 22745-5	500
31	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA SEXTAVADA E ROSCA SOBERBA, COM BUCHA ANEL. MEDIDAS: 12MM COM 50MM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.	1080309 00011236	2000
32	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA SEXTAVADA E ROSCA SOBERBA, COM BUCHA ANEL. MEDIDAS: 12MM COM 80MM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.	1085041 0008489	2000
33	BUCHA PLÁSTICA 12MM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. UNIDADE.	1080310 197060-7	4000
34	CANALETA VENTILADA SEMI-ABERTA 30X30. FABRICADA EM PVC AUTOEXTINGUÍVEL; COR A DEFINIR; DIMENSÕES 30X30X2000MM; ACOMPANHA TAMPA NA MESMA COR. UNIDADE.	1082929 391100-4	1000



35	CANALETA VENTILADA SEMI-ABERTA 50X30. FABRICADA EM PVC AUTOEXTINGUÍVEL; COR A DEFINIR; DIMENSÕES 50X30X2000MM; ACOMPANHA TAMPA NA MESMA COR. UNIDADE.	1082937 150963-2	1500
36	CANALETA VENTILADA SEMI-ABERTA 50X50. FABRICADA EM PVC AUTOEXTINGUÍVEL; COR A DEFINIR; DIMENSÕES 50X50X2000MM; ACOMPANHA TAMPA NA MESMA COR. UNIDADE.	1082936 00014503	1000
37	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO, DN 50MM (2"), FORNECIDO COM GUIA DE PUXAMENTO DE CABOS. METRO.	1075411 358524-7	2000
38	BRAÇADEIRA TIPO D, DE 2" (DUAS POLEGADAS) GALVANIZADO. UNIDADE.	45405 113469-8	1000
39	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMIPESADO, INCLUSIVE CONEXÕES. METRO.	1062563 259848-5	300
40	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 2", UNIDADE	1075457 418961-2	100
41	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2". UNIDADE.	1076028 124625-9	50
42	CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA SOBREPOR EM METAL COM TAMPA CEGA, NAS MEDIDAS 200X200X100MM COM NO MÍNIMO 4 ENTRADAS, UMA EM CADA LATERAL, PARA ELETRODUTO DE ATÉ 2 POLEGADAS. UNIDADE.	1085038 437394-4	100
43	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 POLEGADAS. FABRICADO EM PVC ANTICHAMA; DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR 15465, NBR 5410, NBR NM ISO 7-1; 2 (DUAS) POLEGADAS DE DIÂMETRO; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 3,1 MM; COR A DEFINIR; ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES; BARRA DE 3 METROS. UNIDADE.	1082939 316086-6	250
44	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 2 POLEGADAS. FABRICADO EM PVC ANTICHAMA; DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR 15465, NBR 5410, NBR NM ISO 7-1; COR A DEFINIR; ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES. UNIDADE.	1082940 185804-1	150
45	CURVA 90 GRAUS ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 2 POLEGADAS. FABRICADO EM PVC ANTICHAMA; DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR 15465, NBR 5410, NBR NM ISO 7-1; COR A DEFINIR; ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES. UNIDADE.	1082941 240027-8	100
46	CABO GUIA FIO DE NYLON COM ALMA DE AÇO 4MM DE DIÂMETRO. PONTA DE TRAÇÃO SOLDADA. FACILITADOR PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS. 20 METROS.	1072447 141676-6	30
47	RACK DE PAREDE PADRÃO 19 POLEGADAS, ALTURA MÍNIMA DE 6U. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 550 MM; FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO REFORÇADO; PORTA FRONTAL TRANSPARENTE EM ACRÍLICO OU VIDRO TEMPERADO E COM CHAVE; LATERAIS VENTILADAS E REMOVÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.	1085042 88774-9	100
48	RACK DE PAREDE PADRÃO 19 POLEGADAS, ALTURA MÍNIMA DE 8U. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 550 MM; FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO REFORÇADO; PORTA FRONTAL TRANSPARENTE EM ACRÍLICO OU VIDRO TEMPERADO E COM CHAVE; LATERAIS VENTILADAS E REMOVÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.	1085043 370343-6	100
49	RACK DE PAREDE PADRÃO 19 POLEGADAS, ALTURA MÍNIMA DE 12U. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 550 MM; FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO REFORÇADO; PORTA FRONTAL TRANSPARENTE EM ACRÍLICO OU VIDRO TEMPERADO E COM CHAVE; LATERAIS VENTILADAS E REMOVÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.	1085044 377391-4	100



50	RACK DE PISO PADRÃO 19 POLEGADAS 44U. ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO SAE 1010 COM 1,5MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR; PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA PRETO; PORTA FRONTAL EMBUTIDA EM AÇO PERFURADO 0,9MM DE ESPESSURA OU SUPERIOR COM FECHADURA ESCAMOTEÁVEL; LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS EM AÇO PERFURADO MÍNIMO 0,75MM DE ESPESSURA COM FECHO RÁPIDO TIPO FENDA; TETO COM ABERTURA PARA 04 VENTILADORES; PROFUNDIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 MM; DEVE POSSUIR PLANOS FRONTAIS E TRASEIROS PERFURADOS PARA DEVE POSSUIR 04 PÉS NIVELADORES E 04 RODÍZIOS COM TRAVA NO MÍNIMO EM 02 RODAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. UNIDADE.	1085045 00020874	15
51	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19 POLEGADAS; COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; CABO TRIPOLAR CERTIFICADO PELO INMETRO; TOMADAS COMPATÍVEIS COM A NOVA NORMA NBR 14136. ESPECIFICAÇÕES: BIVOLT; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO / POTÊNCIA: 127V/ 1270W E 220V/ 2200W; COMPRIMENTO TOTAL DO CABO MÍNIMO DE 1,5 METROS; POSSUI 08 TOMADAS TRIPOLARES NO MÍNIMO; CORRENTE MÁXIMA - 10A; TENSÃO MÁXIMA - 250V~; SEÇÃO NOMINAL - 2,50MM². UNIDADE	1085046 254408-3	400
52	BANDEJA PARA RACK, ALTURA 1U, PROFUNDIDADE 500 MM, LARGURA 19 POLEGADAS. COM DUPLA FIXAÇÃO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO. COR: A DEFINIR. UNIDADE	1085047 382476-4	100
53	TAMPA CEGA 1U PARA RACK 19 POLEGADAS. TAMPA CEGA PADRÃO RACK 19 POLEGADAS; ALTURA 1U; FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; FIXAÇÃO NO RACK POR PARAFUSO E PORCA GAIOLA; COR A DEFINIR. UNIDADE.	1082942 425995-5	500
54	TAMPA CEGA 2U PARA RACK 19 POLEGADAS. TAMPA CEGA PADRÃO RACK 19 POLEGADAS; ALTURA 2U; FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; FIXAÇÃO NO RACK POR PARAFUSO E PORCA GAIOLA; COR A DEFINIR. UNIDADE.	1082943 144498-0	300
55	VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS DUPLA FACE NA COR PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS X 20MM DE LARGURA. ROLO.	1077864 380599-9	200
56	HASTE COBREDA ALTA CAMADA, 254 MICRONS, PARA ATERRAMENTO, Ø 5/8" X 2,40 M. UNIDADE.	1040629 252485-6	100
57	CONECTOR LATÃO PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8. UNIDADE.	1041404 114961-0	100
58	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO REFORÇADA COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300MM, PARA PASSEIOS E PISOS SUJEITO A CARGA	1083961 25561-0	100
59	CABO DE COBRE NU 50 MM².	1081302 163665-0	800
60	FIO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM. METRO.	1011550 153157-3	2000