

Florestal, 15 de março de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada para fins de licitações públicas e privadas, que a empresa **3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda - EPP**, com sede no St. SHCGN CR, Quadra 702/703, Bloco A Loja 47, Parte B, Bairro Asa Norte - BRASÍLIA/DF, inscrita sob o CNPJ nº 07.766.048/0001-54, forneceu à UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, CNPJ nº 25.944.455/0003-58, com sede na Rod Img 818 KM, 06, Campus Universitário, Florestal/MG, através de adesão ao PE nº 83/2014, nota fiscal nº 1512, empenho nº 2015NE800151, o produto abaixo especificado, atendendo completamente às expectativas da contratação:

ITEM	EQUIPAMENTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Projektor Marca: Epson Modelo: PowerLite S18	50	R\$ 1.345,98	R\$ 67.299,00
03	Multifuncional Marca: Epson Modelo: Tanque de Tinta L365BR	30	R\$ 744,99	R\$ 22.349,70

✓ **Prazo de garantia:**

- Item 01: 36 (trinta e seis) meses para o equipamento e 90 (noventa) dias para a lâmpada;
- Item 03: 12 (doze) meses on-site.

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.



Daniella da Costa Alvim

Diretora Administrativo-Financeira
Campus UFV-Florestal
Portaria 801/2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113 / 2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2014
PROCESSO Nº 003328/2014

Pelo presente instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA**, órgão gerenciador, fundação educacional instituída pelo Poder Público Federal, com sede em Viçosa, MG, "Campus" Universitário, inscrita no CNPJ sob o nº 25.944.455/0001-96, neste ato representada por sua Reitora, Profª. Nilda de Fátima Ferreira Soares, doravante denominada simplesmente **UNIVERSIDADE**, e, de outro lado a Empresa **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP**, com endereço no ST SHCGN CR quadra 702/703, Bloco A Loja, nº 47, parte subsolo, Asa Norte, CEP.: 70.720-610, Brasília-DF, inscrita no CNPJ nº 07.766.048/0001-54, por seu representante legal, doravante denominada simplesmente **FORNECEDORA**, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e o Decreto nº 7.892/2013, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, ficando acertado, desde já, que as especificações técnicas constantes do Processo acima citado, bem como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, na Proposta de Preços e na Ata da Sessão do Pregão, integram esta Ata de Registro, para todos os efeitos, independente de transcrição.

1. DO OBJETO

- 1.1** O objeto desta Ata é o Registro de Preços dos itens 01 e 03, do Termo de Homologação, às fls. 237/239 do Processo Licitatório nº 003328/2014.

Item	Descrição do objeto	Quantidade	Preço Unit.	Preço total
01	Projektor Multimídia	450 unid.	R\$ 1.345,98	R\$ 605.691,00
03	Impressora jato tinta	200 unid.	R\$ 744,99	R\$ 148.998,00
Total da Ata				R\$ 754.689,00



2. DA VIGÊNCIA

- 2.1 A presente Ata, firmada entre a **UNIVERSIDADE** e a **FORNECEDORA**, classificada no Processo Licitatório do SRP, terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de publicação do Diário Oficial da União.
- 2.2 Durante o prazo de validade desta Ata, a **UNIVERSIDADE** não ficará obrigada a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultado a adoção de outros meios, respeitada a legislação aplicável.

3. DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO

- 3.1 As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos terão que ser mantidas durante toda a vigência da presente Ata pela **FORNECEDORA**, ficando facultado à **UNIVERSIDADE**, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.
- 3.2 A **FORNECEDORA** fica obrigada a manter a regularidade fiscal e de habilitação jurídica no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4. DA ENTREGA DO OBJETO E DO RECEBIMENTO

- 4.1 Os bens objeto desta Ata serão entregues ao Órgão Gerenciador no Almoxarifado Central da **UNIVERSIDADE**, na cidade de Viçosa - MG, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a retirada/recebimento da nota de empenho.
- 4.1.1 Os bens objetos desta ata serão entregues ao Órgão Participante:
- 4.1.2 Na Rod. LMG 818 KM 06, Campus Universitário, Setor de Material CEDAF/UFV-CEP.: 35.690-000- Florestal-MG. Fone: (31) 3536-3354-email: sermat@ufv.br. No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a retirada/recebimento da nota de empenho.
- 4.2 Os bens deverão atender rigorosamente às especificações constantes do Edital e seus Anexos. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa, por parte da Administração, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição.
- 4.3. A reparação ou substituição dos bens deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da notificação da Comissão Permanente de Licitação ao fornecedor sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.
- 4.4. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido e será considerada como recusa formal a falta de entrega dos mesmos, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela **FORNECEDORA** e reconhecido pela **UNIVERSIDADE**.
- 4.5. As entregas devem ser realizadas em dias-úteis, no período de 08:00 às 16:00, em horário corrido, imprerivelmente.
- 4.6. O recebimento do bem dar-se-á por intermédio de representante designado pela **UNIVERSIDADE** e será:
- 4.6.1. Provisório: na entrega dos produtos, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos, com as especificações solicitadas.



4.6.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua conseqüente aceitação definitiva, que ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

5. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5.1. O compromisso será efetivado através da emissão da Nota de Empenho que, nas aquisições advindas do Sistema de Registro de Preços da **UNIVERSIDADE**, terá força de contrato.

5.2. Após o recebimento da Nota de Empenho, a **FORNECEDORA** terá que atender o solicitado e emitir Nota Fiscal / Fatura do fornecimento efetivado, em nome da **UNIVERSIDADE**, devendo o material ser entregue no local, na forma e condição estabelecida no Edital e seus anexos.

5.3. A **UNIVERSIDADE** rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital, seus anexos e desta Ata.

6. DO FORO

6.1. O Foro competente para conhecimento e solução das questões derivadas desta Ata, é o da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Viçosa - MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

6.2. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente em 2 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, depois de lida e achada conforme, para que se produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumpri-la em todos os seus itens, por si e seus sucessores, dando-o por firme, bom e valioso a qualquer tempo, em Juízo e fora dele.

Viçosa, 08 de 10 de 2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES
REITORA

Demetrius David da Silva
Vice-Reitor
no Exercício da Reitoria


3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP
FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:

1) _____

Nome:

CPF:

2) _____

Nome:

CPF:

C:\Jurídica\Ata de Registro de Preços\UFVX\3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP
Proc. 003328/2014 PE083-2014



RECEBEMOS DE **3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP - Brasilia - 07.766.048/0001-54**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA:
DATA DE EMISSÃO:

89.648,70
24/08/2015

NF-e
Nº **001512**
SÉRIE **1**

**3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP**

Outros ST SHCGN CR, QD 702703 BL A LOJA 47 PARTE B - ASA NORTE
Brasilia - DF - CEP: 70.720-610 - FONE: (61) 3425-1117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1512
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO 5315 0807 7660 4800 0154 5500 1000 0015 1218 8869 9026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 353150027686198 24/08/2015 17:08:28

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747335700153

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF
07.766.048/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Universidade Federal de Vicosa

CNPJ/CPF
25.944.455/0003-58

DATA DE EMISSÃO
24/08/2015

ENDEREÇO
Rod Img 818 KM, 06

BAIRRO
Campus Universitario

CEP
35.690-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Florestal

UF
MG

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(31)3536-3390

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1512	89.648,70	0,00	89.648,70

DUPPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	1512-1	23/09/2015	89.648,70						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		89.648,70		5.373,92		0,00		0,00		89.648,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VLR APROX DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
										89.648,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100902	Projektor Epson PowerLite S18+ 3000 ANSI Lumens 800x600 HDMI SVGA (k)* N.Series - - Aliquota de 4% conf Resolucao do Senado Federal Nº13/2012	85286100	7 / 00	6102	UN	50,0000	1.345,9800		67.299,00		67.299,00	2.691,96	0,00	4,00 0,00
102108	Multifuncional Epson Tanque de Tinta L365BR WiFi (k)* N.Series - -	84433111	4 / 00	6102	UN	30,0000	744,9900		22.349,70		22.349,70	2.681,96	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor(a): DCO - Governo
Empenho 2015NE800151
BB AG. 1003-0 C/C 31.871-X
Referente a NF 1453
Aplicada a Aliquota de 4% de ICMS conf. Resolucao do Senado Federal nº 13/12 Produto
Importado - Forma de PGTO: Deposito
- Tipo de Envio: Entrega Via Transportadora
Procon 151 SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B 60 Sala 240

RESERVADO AO FISCO