

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO<br/>UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO<br/>CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES<br/>DIRETORIA DE UNIDADE REGIONALIZADA POLÍTICO-PEDAGÓGICO E<br/>FINANCEIRO<br/>SUPERVISÃO DE COMPRAS</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| TERMO DE REFERÊNCIA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1 – ÓRGÃO:</b> Câmpus Universitário de Cáceres/UNEMAT                               | <b>2 – TERMO DE REFERÊNCIA nº 095/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3 – Número da Unidade Orçamentária:</b> 26201                                       | <b>4 – Descrição de Categoria de Investimento:</b><br><input type="checkbox"/> Capacitação<br><input type="checkbox"/> Equipamento de Apoio<br><input type="checkbox"/> Equipamento de TI<br><input type="checkbox"/> Material Permanente<br><input type="checkbox"/> Consultoria/Auditoria/Assessoria<br><input type="checkbox"/> Despesa de Custeio<br><input checked="" type="checkbox"/> Bens de Consumo |
| <b>5 – Unidade Administrativa Solicitante:</b> SUPERVISÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## II – FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

### 1 – OBJETO SINTÉTICO

**1.1. Contra Direta - Aquisição de Materiais de Limpeza** de acordo com o Inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133 e suas atualizações de 01 de abril de 2021, que reza sobre Lei de Licitações e Contratos Administrativos e considerando o Decreto Estadual nº 1.126 de 29 de setembro de 2021 - Regulamento as hipóteses de contratação direta disciplinadas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em atendimento à demanda da Supervisão de Patrimônio e Almocharifado do campus universitário de Cáceres, conforme ofício nº 12159/2022/CAC-SPAT/UNEMAT e do despacho n. 08240/2022/CAC-DPPF/UNEMAT de Cáceres. **UNEMAT-PRO-2022/22415.**

### 2 - JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A AQUISIÇÃO

- 2.1.** Considerando que o Campus Universitário Jane Vanini/Cáceres tem como missão fornecer condições dignas de utilização para as atividades acadêmicas e administrativas e prestar serviços sistêmicos de apoio aos docentes e discentes, com eficiência e de forma padronizada;
- 2.2.** Justifica-se a aquisição para reposição do estoque.

### 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

**3.1.** Conforme Anexo I do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 095/2022.

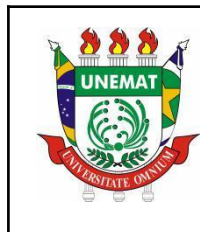
### 4 – DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

- 4.1.** O produto deverá ser entregue no endereço do Câmpus Universitário de Cáceres, na cidade de Cáceres-MT.
- 4.2.** O prazo para entrega é **10 dias**, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.
- 4.3.** Os materiais serão entregues de segunda a sextas-feiras, preferencialmente no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.
- 4.4.** Não serão recebidos produtos em horários diferentes ao determinado nem em feriados e recesso.
- 4.5.** 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.

### 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**5.1.** O(s) material(s) deverá(ão) ser entregue(s) de acordo com a necessidade da CONTRATANTE;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Supervisão de Compras</b></p> <p>Av. São João, 563 esquina com a São Pedro - Bairro Cavallhada I<br/>CEP: 78.216-060 - Cáceres, MT - Tel: (65) 3221-0529<br/><a href="http://caceres.unemat.br/portal/aquisicoes">http://caceres.unemat.br/portal/aquisicoes</a><br/>Email: <a href="mailto:comprascc@unemat.br">comprascc@unemat.br</a></p> | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>Universidade do Estado de Mato Grosso<br/>Campus Jane Vanini - Cáceres - MT</small> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES  
DIRETORIA DE UNIDADE REGIONALIZADA POLÍTICO-PEDAGÓGICO E  
FINANCEIRO  
SUPERVISÃO DE COMPRAS

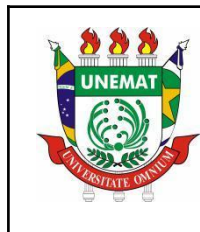


- 5.2.** O fornecimento deverá ser executado de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade do fornecimento e à satisfação do CONTRATANTE;
- 5.3.** Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 5.4.** Entregar o(s) produto(s) adjudicado(s), nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 5.5.** Retirar a nota de empenho específica em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis, contados da convocação oficial;
- 7.6.** A CONTRATADA deverá entregar o(s) produto(s) utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios próprios;
- 5.7.** Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos materiais;
- 5.8.** Os produtos deverão ser acondicionados adequadamente, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na especificação e legislação em vigor;
- 5.9.** Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE;
- 5.10.** Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;
- 5.11.** Prover todos os meios necessários à execução do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 5.12.** Indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a CONTRATADA adotar as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 5.13.** Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 5.14.** Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;
- 5.15.** Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do fornecimento objeto deste Termo de Referência, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 5.16.** É expressamente vedadas à CONTRATADA a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante o período de fornecimento;
- 5.17.** Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
- 5.18.** Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- 5.19.** Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento do produto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
- 5.20.** A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelo fornecimento contratado, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução;
- 5.21.** Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato, conforme especificações constantes neste Termo de Referência;
- 5.22.** Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- 5.23.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
- 5.24.** Reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

**Supervisão de Compras**

Av. São João, 563 esquina com a São Pedro - Bairro Cavallhada I  
CEP: 78.216-060 - Cáceres, MT - Tel: (65) 3221-0529  
<http://caceres.unemat.br/portal/aquisicoes>  
Email: [comprascc@unemat.br](mailto:comprascc@unemat.br)





**5.25.** Substituir os produtos rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), contados a partir da comunicação formal da CONTRATANTE;

**5.26.** A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução do objeto desta LICITAÇÃO e não a eximirá da penalidade a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

**5.27.** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto;

**5.28.** Adotar as obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações.

**5.29.** A inobservância das regras previstas neste Termo de Referência acarreta descumprimento contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisão por iniciativa da Administração Pública.

## **6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

O Câmpus Universitário de Cáceres, obriga-se a:

**6.1.** Designar um servidor ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a dos materiais, conforme legislação vigente.

**6.2.** Fornecer à CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste Termo de Referência e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que observadas as normas de segurança.

**6.3.** Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

**6.4.** Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

**6.5.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

**6.6.** Notificar a CONTRATADA de qualquer alteração ou irregularidade encontrada na execução do contrato.

**6.7.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste termo de referencial.

## **7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**7.1.** A CONTRATADA inadimplente total ou parcialmente estará sujeita à aplicação das sanções previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 combinada com o art. 7º da Lei 10.520/2002, a saber:

**7.1.1.** Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o fornecimento;

**7.1.2.** Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º dia de atraso acumulada com as multas cominatórias abaixo:

**7.1.2.1.** multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento);

**7.1.2.2.** multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público CONTRATANTE;

**7.1.3.** suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com a entidade licitante e descredenciamento no sistema de cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, entre outros comportamentos e em especial quando:

**7.1.3.1.** Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto;

**7.1.3.2.** Não manter a proposta;

**7.1.3.3.** Falhar gravemente na execução do contrato;

**7.1.3.4.** Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para reparação de erros;

**7.1.3.5.** Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

**7.1.3.6.** Comportar-se de modo inidôneo;

**7.1.3.7.** Cometer fraude fiscal;

**7.1.3.8.** Fizer declaração falsa;

### **Supervisão de Compras**

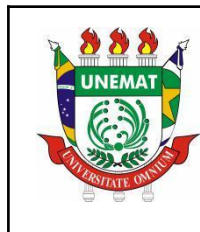
Av. São João, 563 esquina com a São Pedro - Bairro Cavallhada I

CEP: 78.216-060 - Cáceres, MT - Tel: (65) 3221-0529

<http://caceres.unemat.br/portal/aquisicoes>

Email: [comprascc@unemat.br](mailto:comprascc@unemat.br)





**7.1.3.9. Fraude na execução do contrato.**

**7.1.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**7.2.** A multa eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus ou deduzidos da garantia, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;

**7.3.** Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, ou os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa;

**7.4.** Esgotados os meios administrativos para cobrança, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a Universidade do Estado de Mato Grosso proceder à cobrança judicial da multa;

**7.5.** As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Universidade do Estado de Mato Grosso.

**7.6.** Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual nº 7.692, de 2002.

**7.7.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**8.1.** O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente e data fixada de acordo com a legislação para pagamento vigente no âmbito do Estado do Mato Grosso, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal da CONTRATANTE;

**8.2.** A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do contrato, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

**8.3.** Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

**8.4.** Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;

**8.5.** A CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;

**8.6.** As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da CONTRATADA;

**8.7.** Para as operações de vendas destinadas ao Órgão Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações através do site [www.sefaz.mt.gov.br/nfe](http://www.sefaz.mt.gov.br/nfe).

**8.8.** O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela Gerência responsável e/ou pela fiscalização do Contrato (nomeada pela autoridade competente) e acompanhada dos certificados de Regularidade Fiscal descritos nos Decretos Estaduais nºs 7217/06, 8199/06 e 8426/06, obedecendo aos prazos estabelecidos na Instrução Normativa nº 01/2007/SAGP/SEFAZ;

**8.9.** O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento;

**8.10.** Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

**9 – LEGISLAÇÃO APLICADA AO OBJETO**

**9.1.** Lei nº 14.133 e suas atualizações de 01 de abril de 2021;

**9.2.** Decreto Estadual nº 1.126 de 29 de setembro de 2021 - Regulamenta a Lei nº 14.133 e suas atualizações de 01 de abril de 2021;

**9.3.** Decreto Estadual nº 840/2017 e alterações – Regras para Aquisição;

**Supervisão de Compras**

Av. São João, 563 esquina com a São Pedro - Bairro Cavallhada I

CEP: 78.216-060 - Cáceres, MT - Tel: (65) 3221-0529

<http://caceres.unemat.br/portal/aquisicoes>

Email: [comprascc@unemat.br](mailto:comprascc@unemat.br)





9.4. Decreto Estadual nº 8.199/2006 e Decreto Estadual nº 011/2015 – Critério de Pagamento;

9.5. Lei 123/2006 – Normas ME e EPP;

9.6. Decreto nº 10.922 de 30 de dezembro de 2021.

## 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

**10.1.** A CONTRATANTE reserva-se o direito de diligenciar e solicitar da CONTRATADA, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento, sendo vedada a inclusão de documentos.

**10.2.** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogáveis nas hipóteses da Lei de Licitações n.º 8.666/1993 e alterações.

**10.3.** A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal, descrevendo no corpo da mesma o número do Processo, bem como o CNPJ do Órgão/Entidade adeso.

**10.4.** Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93.

**10.5.** Na elaboração do contrato deverá ser observada a determinação contida no Decreto Estadual nº. 572 de 13 de maio de 2016, que torna obrigatória a inserção de “cláusula anticorrupção” nos contratos de aquisições de bens, contratação de serviços e locação de bens do Poder Executivo Estadual.

## 12 – PROJETO/ATIVIDADE, FONTE, ELEMENTO DE DESPESA, SUB-ELEMENTO, VALOR

| Projeto/Atividade | Fonte | Elemento e Subelemento de Despesas          | Valor Global |
|-------------------|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 2532              | 100   | 3017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R\$          |

Cáceres-MT, 19 de outubro de 2022

| Elaborado por:                                                                                                   | De acordo                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luiz Francisco Borges</b><br>Supervisor de Compras<br>Campus Universitário de Cáceres<br>Portaria nº 417/2019 | <b>Elias Fernandes Barbosa</b><br>Diretor de Unidade Regionalizada Administrativo<br>Campus Universitário de Cáceres<br>Portaria nº 2234/2021 |



SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES  
DIRETORIA DE UNIDADE REGIONALIZADA POLÍTICO-PEDAGÓGICO E  
FINANCEIRO  
SUPERVISÃO DE COMPRAS



**TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO.**

**1 – DA ANÁLISE E APROVAÇÃO:**

**1.1** – Analisamos e aprovamos o Termo de Referência nº 095/2022, PLANILHA e PROCESSO INICIAL, sendo constatada a regularidade legal da proposta.

**2 – DA AUTORIZAÇÃO**

**2.1** – Analisado e aprovado o Termo de Referência nº 095/2022 inerente e face aos processos e documentos vinculantes AUTORIZO os procedimentos legais para **Aquisição de Materiais de Limpeza** em atendimento à demanda da Supervisão do Patrimônio e Almoxarifado do campus universitário de Cáceres, cujos atos procedimentais e contratação devem obediência às condições e termos previstos no presente Termo de Referência supracitado, processo administrativo inerente e legislação vigente.

**Zulema Netto Figueiredo**

Diretora de Unidade Regionalizada Político, Pedagógico e Financeiro  
Câmpus Universitário de Cáceres  
Portaria nº 076/2019

**Supervisão de Compras**

Av. São João, 563 esquina com a São Pedro - Bairro Cavahada I  
CEP: 78.216-060 - Cáceres, MT - Tel: (65) 3221-0529  
<http://caceres.unemat.br/portal/aquisicoes>  
Email: [comprascc@unemat.br](mailto:comprascc@unemat.br)



## ANEXO I – DOS DESCRITIVOS TÉCNICOS

| ITENS | CÓD. SIAG         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | QT. |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 01    | 79300000800<br>02 | ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, PARA LIMPEZA GERAL, BACTERICIDA E GERMICIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE.                                                                                  | GL  | 400 |
| 02    | 1009626           | DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL, ESSÊNCIAS DIVERSAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 5 LITROS. GALÃO.                                                                     | GL  | 300 |
| 03    | 1052361           | SABÃO LÍQUIDO A BASE DE AGENTES DE LIMPEZA. SOLUBILIDADE EM ÁGUA. GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO.                                                                                                                                                                         | GL  | 300 |
| 04    | 8530000260<br>001 | SABONETE LÍQUIDO, BACTERICIDA, DE FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, GALÃO COM 5 LITROS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.                                                                                      | GL  | 100 |
| 05    | 1052518           | AROMATIZANTE DE AMBIENTES: FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. SOLUBILIDADE EM ÁGUA. GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO.                                                                                                                                                                    | GL  | 150 |
| 06    | 61782             | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO (COMUM) FRASCO 500ML                                                                                                                                                                                                                       | FR  | 150 |
| 07    | 1009630           | ESPONJA MULTI-USO, DUPLA FACE, SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110X75X20CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | UN  | 400 |
| 08    | 7930000180<br>006 | CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS.                                                                                                                      | GL  | 50  |
| 09    | 7920001780<br>001 | PEDRA PARA VASO SANITÁRIO VÁRIAS ESSÊNCIAS 40GRAMAS, COM AÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE. PERFUMADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.                                                                            | UN  | 400 |
| 10    | 1041676           | LIMPA VIDRO, ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS, INDICADO PARA LIMPEZA VIDRAÇAS, JANELAS, PORTAS. COM 3 AÇÕES: LIMPA DESENGORDURA E PERFUMA. DISPOSTO EM GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS. DILUIÇÃO 1:20. GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO.      | GL  | 50  |
| 11    | 1054899           | SABÃO EM BARRA, COMUM, 200 GRAMAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, PARA LAVAGEM DE ROUPA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EMBALAGEM CONTENDO NORMA EB56/54 DA ABNT. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G. (POLO SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)                              | PCT | 40  |