

	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 REFERÊNCIA	
I – INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA	
1 – ÓRGÃO: Câmpus Universitário de Cáceres/UNEMAT	2 – TERMO DE REFERÊNCIA nº 034/2022
3 – Número da Unidade Orçamentária: 26201	4 – Descrição de Categoria de Investimento: ☐ Capacitação ☐ Equipamento de Apoio ☐ Equipamento de TI ☐ Material Permanente ☐ Consultoria/Auditoria/Assessoria ☒ Despesa de Custeio ☒ Bens de Consumo
5 – Unidade Administrativa Solicitante: Laboratório de Ciências Naturais e Humanas - LCNH	

II – FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS

1 – OBJETO SINTÉTICO

1.1. Compra Direta - Aquisição de Materiais de Laboratório, 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, em atendimento à demanda do Laboratório de Ciências Naturais e Humanas - LCNH do Câmpus Universitário de Cáceres, conforme ofício 3343/2022-DPPF . **PRO-2022/007067.**

2 - JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A AQUISIÇÃO

2.1. Considerando que o Câmpus 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 devido a necessidade de adquirir o material para o laboratório, tendo em vista que a aquisição destes, implica diretamente no andamento das aulas de laboratório.

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

3.1. Conforme Anexo I do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 034/2022.

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;

	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;

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 mantiver 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;

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.

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;

- 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.

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

Projeto/Atividade	Fonte	Elemento e Subelemento de Despesas	Valor Global
2214	100	3013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - R\$ 304,00 3015 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E PARA USO EM CLÍNICA - /R\$ 4.520,29 3017 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO- 262,68	5.086,97
2214	100	5210 - APARELHOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	3.446,54
		TOTAL	8.553,51

Cáceres-MT, 05 de maio de 2022

Elaborado por:	De acordo
Tatiana Rosa Carvalho Ribeiro Supervisão de Compras Campus Universitário de Cáceres	Elias Fernandes Barbosa Diretor de Unidade Regionalizada Administrativo Campus Universitário de Cáceres 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 034/2022, PLANILHA e PROCESSO INICIAL, sendo constatada a regularidade legal da proposta.

2 – DA AUTORIZAÇÃO:

2.1 – Analisado e aprovado o Termo de Referência nº 034/2022 inerente e face aos processos e documentos vinculantes AUTORIZO os procedimentos legais para **Aquisição de Materiais de Laboratório necessários para o andamento das aulas**, atendendo a demanda do Laboratório do Campus 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
Campus Universitário de Cáceres
Portaria nº 076/2019

ANEXO I – DOS DESCRITIVOS TÉCNICOS

ITENS	CÓD. SIAG	DESCRIÇÃO	UND	QT.
1	1030692	COLETOR DE PERFUROCORTANTE DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS. COM TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO DE FLUÍDOS, EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COR EXTERNA AMARELA, COM DIZERES EM PRETO. FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS EXIGIDAS PELO IPT. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. PACOTE.	UN	01
2	1098221	COLETOR DE PERFUROCORTANTE DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS. COM TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO DE FLUÍDOS, EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COR EXTERNA AMARELA, COM DIZERES EM PRETO. FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS EXIGIDAS PELO IPT. UNIDADE.	UN	05
3	6526274300 004	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, ISENTO DE ALVEJANTES ÓPTICO, COM UMA CAMADA DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, A OUTRA FACE COM BORRACHA NATURAL E RESINAS, MEDINDO 10CMX4,5M, BOBINADO EM CARRETEL PLÁSTICO COBERTO COM UMA CAPA, TAMBÉM DE PLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DIMENSÃO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. UNIDADE.	UN	10
4	1072502	BANDEJA PLÁSTICA 35X 06X 28 CM (BRANCA).	UN	20

5	59962	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 12,5 MM X 10M-FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA, CONSTITUIDA DE ADESIVO MICROPOROSO NÃO TRANÇADO, SUPERFÍCIE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,25MM DE LARGURA POR 10METROS DE COMPRIMENTO, EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. UNIDADE.	UN	5
6	6526067700021	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12- AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 40X12. UNIDADE.	UN	500
7	51016	TUBO DE ENSAIO, EM VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20ML. UNIDADE.	UN	50
8	52069	TUBO DE ENSAIO COM ROSCA DE 16 X 100 MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. UNIDADE.	UN	50
9	49157	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4.0-0,02, FRASCO COM 500 ML.	UN	01
10	49493	SOLUÇÃO TAMPÃO pH 7.0 ± 0,02, FRASCO COM 500 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE.	UN	02
11	49024	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 25 X 35CM X 0,08 ML. EMBALAGEM EM PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PACOTE.	pcte	01
12	1025550	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60 X 50 CM. UNIDADE.	UN	100
13	7510001310002	ESTILETE COM CORPO TERMOPLÁSTICO NA COR AMARELA COM PROTEÇÃO INTERNA, EM AÇO BICROMATIZADO, LARGURA NA LÂMINA 18,20MM. UNIDADE.	UN	10

14	1071224	SACO P/ LIXO HOSPITALAR VERMELHO 30 LITROS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADES.	pct	01
15	651307960005	ALMOTOLIA BICO RETO - 500 ML - ALMOTOLIA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, PROTETOR ACOPLADO AO BICO RETO E TAMPA E ROSCA. CAPACIDADE DE 500 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. UNIDADE.	UN	10
16	652612260002	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIZADA, TAMANHO 7,5X7,5CM - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO PURIFICADO, ISENTA DE AMIDO, COM ESTRUTURA DE 13 FIOS POR CM², SEM FALHAS OU FIAPOS, APRESENTANDO 08 DOBRAS UNIFORMES, EMBALADAS EM ENVELOPES PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM 10 UNIDADES, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. PACOTE.	UN	500
17	1084706	ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 450 CM DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE, COM BORDAS BEM ACABADAS E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 MESES. UNIDADE	UN	10
18	51789	LAMINULAS DE VIDRO LISA PARA MICROCOPIA, DIMENSÕES APROXIMADAS 24 X 24 MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	UN	15000
19	51015	TUBO DE ENSAIO, EM VIDRO, COM CAPACIDADE DE 10ML. UNIDADE.	UN	30
20	51014	TUBO DE ENSAIO, EM VIDRO, COM CAPACIDADE DE 5ML. UNIDADE.	UN	30
21	51662	PLACA DE PETRI (140 X 15 MM), LISA, EM POLIESTIRENO, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO	UN	20

		E VALIDADE COM REGISTRO COM ORGÃO COMPETENTE. UNIDADE.		
22	1040308	PISSETA (FRASCO LAVADOR), EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO, BICO CURVO, CAPACIDADE 500 ML. UNIDADE.	UN	10
23	49121	ALÇA DE PLATINA OU NÍQUEL CROMO ARO 3,0 MM COM CABO KOLE.	UN	03
24	7920122900001	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIA TAMANHO PEQUENO, POSSUI LÂMINA DE BORRACHA ESPECIAL COM DIÓXIDO DE SILÍCIO, FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. UNIDADE.	UN	05
25	7920122900002	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIA TAMANHO MÉDIO, POSSUI LÂMINA DE BORRACHA ESPECIAL COM DIÓXIDO DE SILÍCIO, FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. UNIDADE.	UN	05
26	7920122900003	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIA TAMANHO GRANDE, POSSUI LÂMINA DE BORRACHA ESPECIAL COM DIÓXIDO DE SILÍCIO, FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. UNIDADE.	UN	05
27	49021	PAPEL DE FILTRO RÁPIDA 12,5 CM (WATMAN Nº 41)- CAIXA COM 100 UNIDADE.	UN	03
28	53854	LÂMINA DE VIDRO COM PONTA FOSCA PARA MICROSCOPIA 26X76MM, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE. UNIDADE.	CX	15
29	6513070100001	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, FRASCO COM 500 ML.	UN	50
30	1039752	PANO DE LIMPEZA DESCARTÁVEL (MULTIUSO), CONFECCIONADO COM FIBRAS DE POLIÉSTER E VISCOSE, SEM A UTILIZAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS OU ADESIVOS, TAMANHO 50 X 33 CM. PACOTE COM 5 UNIDADES. PACOTE.	UN	10
31	1032901	BALANÇA DIGITAL. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM APROXIMADAMENTE 50 X 25 MM. PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE DE 150 KG, GRADUAÇÃO DE 100 G. COR PRATA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 310 X 290 X 40MM. PESO APROXIMADO DE 1,100 KG. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE 01 (UMA) BATERIA DE 3V CR2032 (INCLUSA). GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE.	UN	02
32	1028297	SERINGA DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, ESTERILIZADAS, DE 1 ML, GRADUADAS DE 0,01 EM 0,01 ML E NUMERADAS DE 0,1 EM 0,1ML, CILINDRO COM BICO RETO CENTRAL	UN	100

		SIMPLES OU LUER LOK, ÊMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO, EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE ASPIRAÇÃO, ESCALA DE GRADUAÇÃO COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS DE NÚMEROS E INSCRIÇÃO LEGÍVEIS E INALTERADOS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. AS SERINGAS DEVERÃO SER PROVIDAS DE AGULHAS ACOPLADAS, DESCARTÁVEIS, ESTERILIZADAS, DE COMPRIMENTO E CALIBRE DE 13X3,8 OU 13X4,5 DEC/MM RESPECTIVAMENTE, COM CANHÃO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO ATÓXICO APROPRIADO, PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS DE FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITO (SIMPLES OU LUER LOK), PROTETOR PLÁSTICO RÍGIDO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO E TOTAL PROJEÇÃO À AGULHA. O CONJUNTO SERINGA-AGULHA DEVERÁ SER HERMETICAMENTE EMBALADO, PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICAS ASSÉPTICAS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. UNIDADE.		
33	652210315004	SERINGA DESCARTÁVEL, 01ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA. UNIDADE.	UN	100
34	1028256	SERINGA DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, ESTERILIZADAS, DE 3 ML, GRADUADAS DE 0,1 EM 0,1 ML E NUMERADAS DE 0,5 EM 0,5ML, CILINDRO COM BICO RETO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOK, ÊMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO, EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE ASPIRAÇÃO, ESCALA DE GRADUAÇÃO COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS DE NÚMEROS E INSCRIÇÃO LEGÍVEIS E INALTERADOS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. AS SERINGAS DEVERÃO SER PROVIDAS DE AGULHAS ACOPLADAS OU NÃO, DESCARTÁVEIS, ESTERILIZADAS, DE COMPRIMENTO E CALIBRE DE 13X4,5 DEC/MM RESPECTIVAMENTE, COM CANHÃO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO ATÓXICO APROPRIADO, PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS DE FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITO (SIMPLES OU LUER LOK), PROTETOR PLÁSTICO RÍGIDO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO E TOTAL PROJEÇÃO À AGULHA. O CONJUNTO SERINGA-AGULHA DEVERÁ SER HERMETICAMENTE EMBALADO, PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICAS ASSÉPTICAS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. UNIDADE.	UN	500

35	6526262200 001	CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL, DESCARTÁVEL, SISTEMA TIPO PINÇA EM "V" COM VEDAÇÃO DEFINITIVA, CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, ESTÉRIL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. EMBALAGEM UNITÁRIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UN (UNIDADE)	UN	10
36	1084226	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE E FILHO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO OU OUTRO MATERIAL MACIO COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, RESISTENTE, INELÁSTICO, HIPOALÉRGICO, FORMATO LAMINAR, SEM EMENDAS, COM BORDAS LISAS, AJUSTE POR FECHO INVOLÁVEL, SEGURO E ATRAUMÁTICO, QUE PERMITA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO QUE PERMITA USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MANTENDO A ESCRITA MESMO EM CONTATO COM ÁGUA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE TRAZENDO EXTREMAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UN	10