



ESTADO DO CEARÁ  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



**004.009/2023 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MULUNGU, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E A EMPRESA COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA - EPP CONFORME SEGUE ABAIXO:**

o **MUNICÍPIO DE MULUNGU**, através da **SECRETARIA DE SAUDE** inscrita no CNPJ. sob o N.º 07.910.730/0001-79 com sede a Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000, neste ato representado pela **SECRETARIA DE SAUDE Sr(a). RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR** Ordenador de Despesas da **SECRETARIA DE SAUDE** doravante designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA - EPP** com sede na **R PERIANO PRATA, 14, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE**, inscrita no CNPJ sob nº **40.498.101/0001-59** neste ato representada por seu Sócio Administrativo, **Daniel Melo Sales**, CPF **648.164.783-53** doravante designada **CONTRATADA**, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face do **PREGÃO ELETRONICO N. 009/2023 – SRP-PE**, do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.07.001 - ADM**, pelo presente instrumento avençam um contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto Federal 3.555/2000, Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, Lei Federal Nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:**

1.1. Constitui objeto do presente contrato a **REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ABASTECER AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE**, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital de **PREGÃO ELETRONICO N.º 009/2023 – SRP-PE – Anexo I**, proposta da **CONTRATADA** e demais documentos constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.07.001 - ADM**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL E ENTREGA DOS BENS.**

**2.1** Parcelada, os produtos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO** da Secretaria das Secretarias Solicitantes no Município de Mulungu ou outro local na Sede do Município a ser discriminados na **ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**, os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na **ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade Gestora, podendo ser prorrogado por igual período justificadamente, conforme as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do edital de **PREGÃO ELETRONICO N.º 009/2023 – SRP-PE**.

**2.1.1.** Os produtos deverão ser entregues em sacos transparentes atóxicos resistentes devidamente identificadas, que atendam as Normas Técnicas Brasileiras, originais intactos, apropriadas para armazenamento de forma a preservar a não entrada de umidade, poeira e a proteção contra alterações de qualidade e cor, não podendo haver produtos que não estejam adequados para o consumo humano, sob pena de devolução de todo(s) o(s) item(S) constante(s) no empenho, entregue à empresa vencedora;

**2.1.2.** Os produtos deverão corresponder à amostra apresentada, e as especificações deste Termo de Referência. Caso as características não estejam compatíveis, o produto não será aceito, incorrendo ao fornecedor às penas cabíveis

**2.1.3.** Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição nutricional e prazo de validade, que seja de no mínimo 06 (seis meses), após a data da entrega;

**2.1.4.** A entrega dos **ITENS** deverá ser feita de forma parcelada, conforme solicitação da contratante, sendo que o prazo máximo para a entrega deste item não poderá ultrapassar 10(dez) dias úteis, após a solicitação ou entrega do empenho;

**2.1.5.** Todos os produtos cotados deverão obedecer às normas de legislação vigente do Ministério da Agricultura e **VIGILÂNCIA SANITÁRIA**. (Quando for o caso).

**2.1.6.** Não serão aceitas ofertas de produtos separados, em embalagens ou condições diferentes das solicitadas, sob pena de devolução e não atesto de recebimento;

DANIEL  
MELO  
SALES:6481647835  
16478353

Assinado de forma digital por DANIEL MELO SALES:6481647835  
Dados: 2023.05.29 16:51:49 -05'00'



ESTADO DO CEARÁ  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



**2.2.** A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo (a) Secretário (a) ordenador (a) de Despesa.

**2.4.** Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal.

**2.5.** O produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento.

**2.6-** Deverá ser emitida fatura e Nota Fiscal, por Anexo, em nome da **SECRETARIA DE SAUDE** da prefeitura Municipal de Mulungu, com domicílio na Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000, na cidade de Mulungu, Mulungu/ Ce, inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 07.910.730/0001-79

### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

**3.1.** O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias, contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela **SECRETARIA DE SAUDE**. Nos moldes do termo de Referência – Anexo I do edital.

**3.2.** Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do CPF, do servidor designado pela **CONTRATANTE** responsável pelo recebimento.

**3.3.** Constatadas irregularidades no objeto contratual, o **CONTRATANTE** poderá:

**3.3.1.** Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

**3.3.2.** Na hipótese de substituição, a **CONTRATADA** deverá fazê-la em conformidade com a indicação do **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

**3.3.3.** Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

**3.3.4.** Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

**3.4.** O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após o prazo de 10 (dez) dias úteis, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

### CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

**4.1.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

**4.2.** As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à **CONTRATADA** e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

**4.3.** O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da **CONTRATADA** no Banco indicado na Nota Fiscal, juntamente com os dados bancários.

### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES

**5.1.** O Contrato resultante da presente Licitação, terá vigência a partir da data de sua assinatura, tendo validade até 31/12 do ano da sua assinatura, e/ou a entrega total dos bens, que deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da **ORDEM DE FORNECIMENTO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO**, podendo ser prorrogado por igual período justificadamente. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário.

**5.2.** Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do **OBJETO**.

**5.3.** A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

DANIEL  
MELO  
SALES:648  
16478353

Assinado de forma  
digital por DANIEL  
MELO  
SALES:64816478353  
Data: 2023.05.29  
16:52:02 -03'00'



ESTADO DO CEARÁ  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



**CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO, DOS RECURSOS E DO REAJUSTE**

**6.1.** A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 28.753,74 (Vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)** conforme planilha:

**6.2.-** As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, sob a dotação orçamentária nº **0501.10.122.0111.2.047.0000; 0502.10.301.0112.2.055.0000; 0502.10.302.0113.2.057.0000; 0502.10.305.0110.2.060.0000; 0502.10.305.0121.2.062.0000** Elemento de Despesas: **3.3.90.30.00**

**6.3.** O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser reajustados com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

**7.1.** Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à **CONTRATADA**:

- a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste contrato, dos bens adquiridos;
- b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários.
- c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga etc.
- d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução do contrato;
- e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
- f. Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execução do contrato;
- g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos 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;
- h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93;
- i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela **CONTRATANTE**;
- j. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação, e/ou de acordo com o código de defesa do consumidor.
- l. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme art. 65 da Lei 8.666/93.
- m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

**CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

**8.1.** Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste contrato, cabe ao **CONTRATANTE**:

- a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
- b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da **CONTRATADA**, dando-lhe acesso às suas instalações;
- c. Prestar à **CONTRATADA** as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados;
- d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

**CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.**

**9.1.** A **CONTRATADA** não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

DANIEL  
MELO  
SALES:648164793  
Data: 2023.05.29  
16478353

Assinado de forma  
digital por DANIEL  
MELO  
SALES:648164793  
59  
16478353



ESTADO DO CEARÁ  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



**CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO**

**10.1.** O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que será exercido por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, o(s) **Sr.(s) RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR CPF 813.589.543-72** na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

**10.2.** A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

**10.2.1.** Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**10.3.** O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do fornecimento e do contrato.

**10.4.** A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos nos anexos do edital.

**10.5.** O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**10.6.** A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso.

**10.7.** O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

**10.8.** Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

**10.9.** Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização.

**10.10.** O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

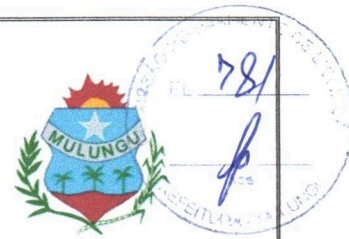
**10.11.** O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à execução do fornecimento alocada.

**10.12.** A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**10.13.** Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

DANIEL  
MELO  
SALES:64816  
478353

Assinado em nome digital por DANIEL MELO em 2023.08.09 10:02:05 -03'00'



#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMTO

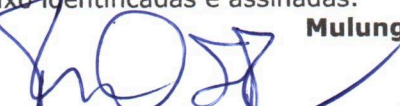
- 11.1** Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do **MUNICÍPIO DE MULUNGU**, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.
- 11.2.** Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o “caput” desta cláusula, serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
- 11.3.** Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o “caput” desta cláusula, poderão ser aplicadas as multas conforme legislação vigente.
- 11.4.** Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente da mesma Unidade, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
- 11.5.** As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
- 11.6.** O **CONTRATANTE** reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

- 12.1** Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 12.2.** A Contratada reconhece, desde já, os direitos do **CONTRATANTE** nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1.** Fica ajustado, ainda, que:
- Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
    - o Edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 – SRP-PE** e anexos;
    - a proposta apresentada pela **CONTRATADA**;
    - Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
  - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições do Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
  - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do **MUNICÍPIO DE MULUNGU**.  
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

  
**RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR**  
**SECRETARIA DE SAUDE**  
**CONTRATANTE**

**Mulungu/CE, 29 de maio de 2023.**

DANIEL MELO  
SALES:6481647  
8353  
Assinado de forma digital por DANIEL MELO  
SALES:64816478353  
Dados: 2023.05.29 16:51:30 -03'00'

**COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA – EPP**  
**CNPJ 40.498.101/0001-59**  
**Daniel Melo Sales**  
**CPF 648.164.783-53**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

1.Nome: Gabrielly Balbino  
CPF: 06697703364

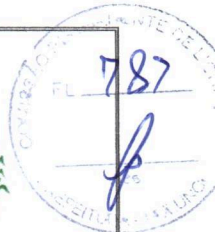
2.Nome: Índia Alves dos Santos  
CPF: 071.377.323-56

DANIEL MELO  
SALES:64816478353  
6478353  
Assinado de forma digital por DANIEL MELO  
SALES:64816478353  
Dados: 2023.05.29 16:52:39 -03'00'



ESTADO DO CEARÁ  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



**ANEXO AO CONTRATO Nº 004.009/2023**

**LOTE 01**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	SAUDE					VL UNIT	VL TOTAL
				MAC 50%	ESF 50%	VISA 50%	SMS 50%	COVID 50%		
1.1	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHO) PARA APAGAR GRAFITE E REMOVER TINTA ESFEROGRÁFICA,CX C/40 UNIDADES .CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	CX	20	5	5	5	5	0	R\$ 37,90	R\$ 758,00
1.2	BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA - BORRACHA BRANCA, TIPO PONTEIRA PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA QUALQUER RISCO DE LÁPIS GRAFITE.COMPOSIÇÃO :BORRACHA NATURAL ,BORRACHA SINTETICA,CARGAS,AGENTE DE VULCANIZAÇÃO,PIGMENTO E ÓLEO.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	PCT	20	5	5	5	5	0	R\$ 27,00	R\$ 540,00
1.3	BORRACHA BRANCA QUADRADA. ESPECIFICAÇÃO: TIPO ESCOLAR B-40 , MACIA E SUAVE, APLICÁVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE, SINTÉTICA COM EXCELENTE APAGABILIDADE, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICA ISENTA DE PVC. CAIXA COM 40 UNIDADES.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR. ANEXAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE JUNTO AO ORGÃO INSTITUTO NACIONAL INNAC ,JUNTO COM A PROPOSTA.	CX	30	5	5	10	10	0	R\$ 26,00	R\$ 780,00
1.4	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM UM FURO NA LATERAL, SEXTAVADO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140MM, PONTA EM LATÃO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA MÉDIA, NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA, TAMPA VENTILADA, CARGA TUBO PLÁSTICO, APROXIMADO DE 130,5MM, CAIXA COM 50 UNIDADES.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	CX	20	5	5	5	5	0	R\$ 50,50	R\$ 1.010,00
1.5	CANETA MARCA TEXTO, CORES AMARELA,ROSA E VERDE, COMPOSIÇÃO:RESINA TERMOPLÁSTICA ,PONTA DE FIBRA E TINTA ATÓXICA Á BASE DE ÁGUA E CORANTES, CORPO CILÍNDRICO PLÁSTICO- CAIXA COM 12 UNIDADES.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	CX	34	10	10	7	7	0	R\$ 32,90	R\$ 1.118,60
1.6	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETO, AZUL, VERMELHO E LARANJA. COMPOSIÇÃO :PONTA REDONDA .TINTA DE FÁCIL REMOÇÃO E SECAGEM RÁPIDA .COMPOSIÇÃO:COMPONENTES TERMOPLÁSTICOS ,TINTA A BASE DE ÁLCOOL E CORANTES ORGÂNICOS SOLVENTES.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR .CAIXA COM 12 UND.	CX	5	0	1	2	1	1	R\$ 49,00	R\$ 245,00
1.7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA CHANFRADA, TRAÇO DE ESPESURA DE 4 A 8 MM, RECARREGÁVEL, TAMPA INDICATIVA DA COR, NAS CORES PRETA ,AZUL E VERMELHA.COMPOSIÇÃO: PAVIO E PONTA DE POLIÉSTER ,RESINAS PLÁSTICAS E TINTA A BASE DE ÁLCOOL ,CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR,FABRICAÇÃO,VALIDADE E LOTE .CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	5	1	2	1	1	0	R\$ 38,00	R\$ 190,00

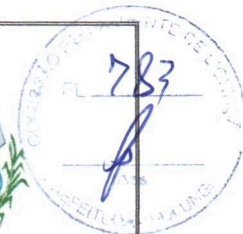
DANIEL MELO  
SALES-648  
16478353

Assinado de forma digital por DANIEL MELO SALES-6481647835  
Dados: 2023.05.29 16:52:51 -03'00'



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
 Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
 CNPJ: 07.910.730/0001-79



1.8	PINCEL ATOMICO - COM CORPO PROTETOR DO TUBO DE TINTA FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ANATÔMICO, PONTA DE ESCRITA CHANFRADA, ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ALCOOL,CORANTES,RESINAS ,SOLVENTES,ADITIVOS E PONTA DE FELTRO. RECARREGÁVEL, CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	CX	8	2	2	2	1	1	R\$ 62,00	R\$ 496,00
1.9	CALCULADORA ELETRONICA 8 DÍGITOS DE BOLSO,TECLAS DE PLÁSTICO COM RAIZ QUADRADA ,COM DADOS DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	UND	3	1	1	1	0	0	R\$ 10,50	R\$ 31,50
1.10	CALCULADORA DE 12 DÍGITOS - 4 OPERAÇÕES, DISPLAY LARGO, FUNÇÃO MARK UP ,ALIMENTAÇÃO BATERIA SOLAR, MEMÓRIA INDEPENDENTE, GARANTIA 12 MESES.	UNID	6	2	2	1	1	0	R\$ 59,90	R\$ 359,40
1.11	CANETA HIDROGRAFICA 6 PINCEIS COLORIDO - COLORIDO COM PONTA DE FIBRA DE POLIESTER, ESCRITA MACIA, TINTA À BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, TAMANHO GRANDE,CONTENDO 06 UNIDADES.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	ESTOJO	10	2	8	0	0	0	R\$ 6,50	R\$ 65,00
1.12	CANETA HIDROGRAFICA 12 PINCEIS COLORIDO - COLORIDO COM PONTA DE FIBRA DE POLIESTER, ESCRITA MACIA, TINTA À BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, TAMANHO GRANDE,CONTENDO 12 UNIDADES.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	ESTOJO	12	3	9	0	0	0	R\$ 8,99	R\$ 107,88
1.13	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO REVESTIDO ,RESISTENE A OXIDAÇÃO ,NÚMERO 2/0(DOIS),EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNID.COM DADOS DO FABRICANTE.	CX	197	54	65	75	2	1	R\$ 4,50	R\$ 886,50
1.14	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO REVESTIDO ,RESISTENE A OXIDAÇÃO,NÚMERO 3/0 (TRÊS), EMBALAGEM: CX COM 50 UNID.COM DADOS DO FABRICANTE.	CX	49	12	20	10	5	2	R\$ 4,30	R\$ 210,70
1.15	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO REVESTIDO ,RESISTENE A OXIDAÇÃO ,NÚMERO 4/0(QUATRO), EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNID.COM DADOS DO FABRICANTE.	CX	24	7	15	1	1	0	R\$ 5,35	R\$ 128,40
1.16	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO REVESTIDO ,NÚMERO 6/0 (SEIS), EMBALAGEM: CX COM 50 UNID.COM DADOS DO FABRICANTE.	CX	50	25	25	0	0	0	R\$ 6,10	R\$ 305,00
1.17	COLA 90GR, COMPOSIÇÃO :SOLUÇÃO DE ACETATO DE POLIVINILA,(PVA) EM ALCOOL ETILICO, APLICAÇÃO ISOPOR, COM 06 UNID.EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	PCT	12	4	7	1	0	0	R\$ 35,00	R\$ 420,00
1.18	COLA BRANCA - BASE EM PVA, LÍQUIDA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM COM REGULADOR DE APLICAÇÃO, CONTEÚDO DO TUBO 90G.COM 06 UNID.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	PCT	13	5	5	2	1	0	R\$ 18,69	R\$ 242,97
1.19	COLA COLORIDA COM GLITER - TUBO C/ 25G, NÃO TÓXICO, CORES VARIADAS. PACOTE COM 06 UNIDADES.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	PCT	8	3	5	0	0	0	R\$ 16,90	R\$ 135,20
1.20	COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE FINO 7,2 MM X 30 CM - COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE SEMITRANSARENTE. COMPOSIÇÃO RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	KG	7	2	2	1	0	2	R\$ 82,40	R\$ 576,80
1.21	COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE GROSSO	KG	5	1	4	0	0	0	R\$ 82,40	R\$

	11 MM X 30 CM - COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE SEMITRANSARENTE COMPOSIÇÃO: RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR										412,00
1.22	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ,PARA ESFEROGRÁFICA,DATILOGRAFIA E FOTOCÓPIA,SECAGEM RÁPIDA.CARGAS CITRICAS, CX COM12 UNID.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	CX	4	1	1	1	0	1	R\$ 27,00	R\$ 108,00	
1.23	ELÁSTICO AMARELO ,BORRACHA NATURAL ,TAMANHO APROXIMADO DO ELÁSTICO 8,5 CM CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR,DATA DE FABRICAÇÃO /VALIDADE , PACOTE COM 100 UNID.	PCT	27	16	2	2	2	5	R\$ 6,11	R\$ 164,97	
1.24	ETIQUETA ADESIVA PARA ENVELOPE COM SUPORTE INK – JET/ LASER , TAMANHO 25,4MM X 66,7MM, PACOTE COM 100 FOLHAS.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	PCT	2	2	0	0	0	0	R\$ 32,13	R\$ 64,26	
1.25	ETIQUETA BRANCA ADESIVA 1 CARREIRA – ETIQUETA BRANCA ADESIVA PARA ENVELOPE COM SUPORTE INK -JET/ LASER, DE 1 CARREIRA COM TAMANHO 279,4 MM X 215,9 MM . CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	5	1	1	1	1	1	R\$ 71,70	R\$ 358,50	
1.27	GIZ DE CERA CX C/12 CORES VARIADAS - FABRICADO EM CERA, DE QUALIDADE QUE PERMITA BOA COBERTURA AO DESENHAR, ESCREVER E COLORIR SUPERFÍCIES DE PAPEL, CARTOLINA E PAPEL CARTÃO; NÃO TÓXICO; FORMATO TRINAGULAR CAIXA COM 12 CORES.COM DADOS DOS FABRICANTE NA EMBALAGEM.	CX	14	4	8	2	0	0	R\$ 3,60	R\$ 50,40	
1.28	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 PARA 20 FOLHAS - GRAMPEADOR METÁLICO RESISTENTE, GRAMPEIA ATÉ 20 FOLHAS ,GRAMPOS NÚMERO 26/6. COMPOSIÇÃO:RESINAS TERMOPLASTICAS ,COMPONENTES METÁLICOS E BORRACHA.COM DADOS DOS FABRICANTE NA EMBALAGEM.	UND	34	4	13	15	1	1	R\$ 23,50	R\$ 799,00	
1.29	GRAMPEADOR METÁLICO PROFISSIONAL - GRAMPEADOR METÁLICO PROFISSIONAL BASE DE 28,7 CM, ACEITA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 E 23/24 DE 20 ATÉ 240 FOLHAS.COM BASE DE BORRACHA.COM DADOS DOS FABRICANTE NA EMBALAGEM.	UND	1	1	0	0	0	0	R\$ 141,00	R\$ 141,00	
1.30	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 – FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	27	10	5	2	9	1	R\$ 10,90	R\$ 294,30	
1.31	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	41	2	2	15	20	2	R\$ 11,00	R\$ 451,00	
1.32	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDAÇÃO, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	130	50	46	29	4	1	R\$ 11,00	R\$ 1.430,00	
1.33	GUILHOTINA A4 PARA PAPEL – CAPACIDADE PRA CORTE ,10 FOLHAS,COMP. DO CORTE : 330 MM,DIMENSÕES DO TAMPO (MM)394 L X 303 P .DIMENSÕES(MM)527 L X 349 P X 68 A.COM DADOS DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	UND	2	1	1	0	0	0	R\$ 419,00	R\$ 838,00	
1.34	LAPIS DE COR 12 CORES SORTIDAS - COM FORMATO REDONDO ,COMPOSIÇÃO:MADEIRA ,RESINAS,PIGMENTOS ATÓXICOS,ADITIVOS,CARGAS INERTES,CERAS E PARAFINA SINTÉTICAS.COM DADOS DO FABRIVANTE NA EMBALAGEM. ANEXAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE JUNTO AO	CX	16	3	10	2	1	0	R\$ 5,99	R\$ 95,84	





ESTADO DO CEARÁ  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



	ORGÃO INSTITUTO NACIONAL INNAC ,JUNTO COM A PROPOSTA.										
1.35	LÁPIS PRETO REDONDO N°02: LÁPIS PRETO N° 02: CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES LÁPIS GRAFITE ,COM CORPO EM ASPECTO DE MADEIRA E ACABAMENTO EXTERNO NA COR PRETA. FIXAÇÃO DO GRAFITE NA MADEIRA DE MODO A NÃO PERMITIR SEU DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO.CAIXA COM 144 UND. ANEXAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE JUNTO AO ORGÃO INSTITUTO NACIONAL INNAC ,JUNTO COM A PROPOSTA.	CX	8	2	4	1	1	0	R\$ 51,90	R\$ 415,20	
1.36	MASSA DE MODELAR À BASE DE AMIDO ,NÃO TÓXICA, 90 G - CAIXA COM 6 UNIDADES.COM DADOS DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	CX	23	5	18	0	0	0	R\$ 4,50	R\$ 103,50	
1.38	PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO, COM CABEÇA DE 10,5MM -EMBALAGEM COM 100 UNID, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTEE/OU IMPORTADOR.	CX	8	2	5	1	0	0	R\$ 4,20	R\$ 33,60	
1.39	PERFURADOR DE MESA COM DOIS FUROS 20 FOLHAS - COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO PARA ATÉ 20 FOLHAS, COM MARGEADOR , RESISTENTE ,BASE ANTIDESLIZANTE. COMPOSIÇÃO:AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA.COM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR NA EMBALAGEM.	UND	15	5	7	1	1	1	R\$ 35,00	R\$ 525,00	
1.40	PERFURADOR DE PAPEL PARA 45 FOLHAS - COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO PARA ATÉ 45 FOLHAS, COM MARGEADOR DO PAPEL, PISTÕES DE CORTE EM AÇO CROMO, ESTRUTURA EM AÇO FERRO FUNDIDO COM PINTURA EPOXI. BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	2	1	1	0	0	0	R\$ 105,00	R\$ 210,00	
1.42	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE BASTÃO FINO -POTÊNCIA:10 W(15 W) ,FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ,TENSÃO: 127-220 VOLTS. TOMADA E FIO PADRÃO INMETRO,CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR, SELO DO INMETRO, ALERTAS DE SEGURANÇA, MODO DE USAR.	UND	12	5	4	1	1	1	R\$ 32,00	R\$ 384,00	
1.43	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE BASTÃO GROSSO -POTÊNCIA:15 W(40 W) ,FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ,TENSÃO: 127-220 VOLTS .TOMADA E FIO PADRÃO INMETRO,CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR, SELO DO INMETRO, ALERTAS DE SEGURANÇA, MODO DE USAR.	UND	13	10	1	1	1	0	R\$ 39,00	R\$ 507,00	
1.44	PORTA LÁPIS/CANETA, CLIPS/LEMBRETES - CRISTAL, INJETADO , DIMENSÕES 240MM X 70 MM X 80 MM.	UND	7	2	2	1	1	1	R\$ 23,00	R\$ 161,00	
1.45	PRANCHETA MEIO OFICIO CRU COM PRENDEDOR DE METAL TAMANHO 17 X 23 CM.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR	UND	9	2	2	2	2	1	R\$ 7,60	R\$ 68,40	
1.46	REABASTECEDOR P/PINCEL P/ QUADRO BRANCO-AZUL, PRETO E VERMELHO, CX C/12UND - 20ML CADA TUBO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	4	2	0	1	1	0	R\$ 82,00	R\$ 328,00	
1.47	TINTA LIQUIDA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR AZUL E PRETA.CONTENDO 40 ML	UND	6	2	1	1	1	1	R\$ 5,00	R\$ 30,00	
1.48	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	UND	5	2	1	1	1	0	R\$ 6,90	R\$ 34,50	
1.49	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE 40ML CX /12 UNIDADES ,NAS SEGUINTE CORES :AZUL,PRETA E VERMELHO	CX	5	2	1	1	1	0	R\$ 8,60	R\$ 43,00	
1.50	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 ,NA COR AZUL.COM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR NA EMBALAGEM.	UND	7	1	3	1	1	1	R\$ 8,90	R\$ 62,30	



ESTADO DO CEARÁ  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



1.51	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO EM PLÁSTICO ABS 2010 ANATÔMICO ,COM BASE DE FELTRO TRATADO E SUPORTE PARA MARACADOR,COM DADOS DO FABRICANTE E VALIDADE.	UND	10	2	6	1	1	0	R\$ 9,00	R\$ 90,00
1.52	APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR CX C/12 UNIDADES FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, LÂMINA COM FIO DE CORTE CONFECCIONADA EM AÇO TEMPERADO OU MATERIAL SIMILAR, BASE DE APONTAR ENCAIXADA, CORES VARIADAS.	CX	55	15	25	10	5	0	R\$ 8,99	R\$ 494,45
1.53	BALÃO DE LÁTEX . COMPOSIÇÃO/MATERIAL: LATEX NATURAL, COLEÇÃO: LISO, NÚMERO 7, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PACOTE COM 50 UNIDADES. COR: AZUL COBALTO, AMARELO SOL, VERDE FOLHA, BRANCO POLAR , ROSA TUTTI FRUTTI, LILÁS BABY, PRETO E VERMELHO.	PCT	8	2	2	2	2	0	R\$ 13,00	R\$ 104,00
1.54	BARBANTE FIO DE SISAL 400 M/KG ,DIÂMETRO 1,5 MM,METROS /BOBINA: 280 ,COMPOSIÇÃO 100% FIBRA DE SISAL .	ROLO	6	2	2	1	1	0	R\$ 17,90	R\$ 107,40
1.55	CAPA ENCADERNAÇÃO A-4 CRISTAL PACOTE COM 100 UNIDADES,DIMENSÕES:210MMX297MM	PCT	4	1	1	1	1	0	R\$ 69,98	R\$ 279,92
1.56	CAPA ENCADERNAÇÃO A-4 PRETA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6	2	2	1	1	0	R\$ 48,00	R\$ 288,00
1.57	ESPIRAL 07 MM, PCT 100 UND CRISTAL	PCT	3	1	0	1	1	0	R\$ 13,00	R\$ 39,00
1.58	ESPIRAL 09 MM , PCT 100 UND CRISTAL	PCT	5	1	2	1	1	0	R\$ 16,65	R\$ 83,25
1.59	ESPIRAL 17 MM PCT 100 UND CRISTAL	PCT	8	2	4	1	1	0	R\$ 44,20	R\$ 353,60
1.60	ESTILETE EMBORRACHADO PROFISSIONAL LAMINA 18 MM,COM TRAVA DE SEGURANÇA, ANATÔMICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. COMPOSIÇÃO:BORRACHA EM RESINA TERMOPLÁSTICA E LAMINA EM METAL.CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR.	UND	6	2	1	2	1	0	R\$ 18,00	R\$ 108,00
1.61	ESTILETE LARGO LAMINA 18MM - ESTILETE LARGO COM REVESTIMENTO DA LÂMINA EM PLÁSTICO RESISTENTE, ACABAMENTO ANATÔMICO, DIMENSÃO LARGO, LARGURA DA LÂMINA: 18MM, COM LÂMINAS RECAMBIÁVEIS. AUTOMÁTICO.	UND	8	3	2	2	1	0	R\$ 7,00	R\$ 56,00
1.62	EVA ATOALHADO 40CMX48CM – PACOTE COM 05 UNIDADES ,CORES VARIADAS	PCT	14	4	7	2	1	0	R\$ 63,65	R\$ 891,10
1.63	EVA C/BRILHO 600X400X2MM – CORES VARIADAS	PCT	10	3	5	1	1	0	R\$ 78,00	R\$ 780,00
1.64	EVA EMBORRACHADO LISO COM TAMANHO 40 CM X 48 CM ,PCT 10 UNIDADES,NAS CORES VARIADAS	PCT	6	2	2	1	1	0	R\$ 40,00	R\$ 240,00
1.65	EVA EMBORRACHADO LISO COM TAMANHO 40 CM X 95 CM ,PCT 10 UNIDADES.CORES VARIADAS.	UND	9	2	5	1	1	0	R\$ 72,00	R\$ 648,00
1.66	EXTRATOR DE GRAMPOS – ESPÁTULA EM AÇO INOX,COMPRIMENTO TOTAL : 15 CM ,CX C/12 UNIDADES.	CX	5	1	1	1	1	1	R\$ 71,00	R\$ 355,00
1.67	FITA ADESIVA DE PAPEL - PARA EMBALAGENS E USOS GERAIS,COMPOSIÇÃO :PAPEL COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA . DIMENSÕES DO ROLO: 38MMX50M.	UND	38	4	25	4	4	1	R\$ 24,90	R\$ 946,20
1.68	FITA ADESIVA DUPLA FACE ADESIVO ACRILICO TAMANHO – 16 MM X 30 M,PACOTE COM 06 ROLOS.	PCT	13	5	5	1	1	1	R\$ 54,00	R\$ 702,00
1.69	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - PARA EMBALAGEM E USOS GERAIS, COMPOSIÇÃO:FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO COM ADESIVO ACRILICO À BASE DE ÁGUA. DIMENSÕES DO ROLO: 12MMX50M, PACOTE CONTENDO 10 ROLOS .	PCT	42	10	25	4	2	1	R\$ 23,50	R\$ 987,00
1.70	FURADOR DE UM FURO PRATA DE AÇO	UND	2	1	0	0	1	0	R\$ 18,00	R\$ 36,00
1.72	PRENDEDOR DE PAPEL 15MM CX 12 UND - PRENDEDOR DE PAPEL , 9/16 -15MM, CAIXA C/12 UNIDADES, CORPO DE METAL COM PINTURA	CX	7	2	2	1	1	1	R\$ 15,00	R\$ 105,00

DANIEL MELO  
Assinado de forma digital por DANIEL MELO  
SALES:64816478353  
478353  
Dados: 2023.05.29 16:53:57 -03'00'



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



	EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 15MM, , PRENDE ATÉ 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M².										
1.73	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM CX 12 UND - PRENDEDOR DE PAPEL, 1-1/4 - 32MM, CAIXA C/12 UNIDADES, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 32MM, PRENDE ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M².	CX	4	2	0	1	0	1	R\$ 32,00	R\$ 128,00	
1.74	REGUA CRISTAL 30CM - FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CRISTAL TRANSPARENTE, COM INDICAÇÕES DOS MILÍMETROS E CENTÍMETROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	28	5	15	4	3	1	R\$ 2,00	R\$ 56,00	
1.75	REGUA CRISTAL 50CM - FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CRISTAL TRANSPARENTE, COM INDICAÇÕES DOS MILÍMETROS E CENTÍMETROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	19	3	10	3	2	1	R\$ 4,80	R\$ 91,20	
1.76	TECIDO TIPO TNT ROLO COM 50 METROS	ROLO	7	3	2	1	1	0	R\$ 179,00	R\$ 1.253,00	
1.77	TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA,TAMANHO 13 CM,COM RÉGUA NA LÂMINA,COMPOSIÇÃO:RESINA PÁSTICA E ÁCIDO INOXIDÁVEL.EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UND	4	2	0	1	0	1	R\$ 4,10	R\$ 16,40	
1.86	FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10 M CORES VARIADAS	ROLO	10	3	5	1	1	0	R\$ 11,00	R\$ 110,00	
1.87	FITA DE CETIM 10MM C/10MTS CORES VARIADAS	ROLO	9	0	7	1	1	0	R\$ 3,70	R\$ 33,30	
1.88	FITA DE CETIM 22MM C/10MTSCORES VARIADAS	ROLO	14	4	8	1	1	0	R\$ 6,30	R\$ 88,20	
1.89	FITA DE CETIM 38MM C/10MTS CORES VARIADAS	ROLO	7	2	3	1	1	0	R\$ 10,50	R\$ 73,50	
1.90	FITA DE CETIM 3MM C/100MTS CORES VARIADAS	ROLO	11	3	6	1	1	0	R\$ 15,90	R\$ 174,90	
1.91	FITA DE CETIM 7MM C/10MTS CORES VARIADAS	ROLO	8	3	4	1	0	0	R\$ 2,10	R\$ 16,80	
1.94	BOLA DE ISOPOR 100MM PCT COM 10 UNIDADES	PCT	7	5	2	0	0	0	R\$ 54,00	R\$ 378,00	
1.95	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO PVA 100ML ,NAS SEGUINTE CORES :BRANCO,PRETO,VERDE FOLHA,AZUL TURQUEZA ,AMARELO,VERMELHO,LARANJA,ROSA E LILAS.	UND	20	8	12	0	0	0	R\$ 11,90	R\$ 238,00	
1.96	TINTA GUACHE - TINTA GUACHE CX C/6 CORES 15ML PARA SER APLICADA EM PAPEL, PAPEL CARTÃO, CARTOLINA, GESSO, MADEIRA E CERÂMICA. COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS ATÓXICOS , CARGA E CONSERVANTES A BASE DE BENZOTIAZOL.NÃO TÓXICO. CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE SEGURANÇA INMETRO, DATA DE VENCIMENTO E LOTE.	CX	12	7	5	0	0	0	R\$ 5,50	R\$ 66,00	
1.97	TINTA PARA TECIDO 37 ML ,EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.NAS CORES PRETO,BRANCO,AMARELO OURO ,LARANJA,PINK,VERDE,AZUL E VERMELHO.	PCT	15	2	10	2	1	0	R\$ 59,90	R\$ 898,50	
1.98	TINTA RELEVO DIMENCIONAL BRINLHANTE 35ML CORES VARIADAS	UND	7	2	4	1	0	0	R\$ 6,30	R\$ 44,10	
1.99	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	9	2	4	1	1	1	R\$ 7,90	R\$ 71,10	
1.100	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	9	2	4	1	1	1	R\$ 7,90	R\$ 71,10	
1.101	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 01 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5	2	0	1	1	1	R\$ 6,90	R\$ 34,50	
1.102	ALFINETE MARCADORES 9,5MM - ALFINETES MARCADORES 9,5MM, CABEÇA PLÁSTICA, CORPO EM AÇO NÍQUEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS.	PCT	5	2	0	1	1	1	R\$ 7,40	R\$ 37,00	
1.103	FELTRO LISO 1,40 METROS CORES VARIADAS	ROLO	12	4	5	1	1	1	R\$ 27,00	R\$	



ESTADO DO CEARÁ  
**Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará**

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 – Email: [licitacaomulungu2021@gmail.com](mailto:licitacaomulungu2021@gmail.com)  
CNPJ: 07.910.730/0001-79



1.107	TINTA FACIAL COM 10 CORES.PARA MAQUIAGENS ARTÍSTICAS,CADA POTE 04 G	ESTOJO	5	3	2	0	0	0	R\$ 27,30	324,00 R\$ 136,50
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO LOTE 01 R\$ 28.753,74</b>										



Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia  
 Institute for Information Technology in Education  
 11000 Belgrade, Bulevar Oslobođenja 159  
 Phone: +381 (0)11 260 42 00  
 Fax: +381 (0)11 260 42 01  
 E-mail: [info@itp.edu.rs](mailto:info@itp.edu.rs)



ITP is a part of the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia  
 Institute for Information Technology in Education  
 11000 Belgrade, Bulevar Oslobođenja 159  
 Phone: +381 (0)11 260 42 00  
 Fax: +381 (0)11 260 42 01  
 E-mail: [info@itp.edu.rs](mailto:info@itp.edu.rs)

