

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº. 202501015

EXTRATO DE CONTRATO 20250115.

CONTRATO Nº.....: 20250115..

ORIGEM.....: Nº DISP 20250115

CONTRATANTE.....: CAMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

CONTRATADA(O).....: SUPERMERCADO PAI E FILHO LTDA

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada no fornecimento gradual de material de limpeza para suprir as demandas da Câmara Municipal de Rafael Godeiro/RN

ANEXO DO CONTRATO 20250115. DA LICITAÇÃO DISP 20250115

CÓDIGO DESCRICÃO MARCA UN QUA N T. PREÇO TOTAL

1010 AGUA SANITARIA AGUA SANITARIA LT 50,002,5900129,50

1011 SABAO EM PO SABAO EM PO UN 5,003,490017,45

1012 DETERGENTE DETERGENTE UN 20,002,490049,80

1013 SABAO EM BARRA PCT C 4 UN SABAO EM BARRA PCT 2,0010,990021,98

1014 ESPONJA DE AÇO ESPONJA DE AÇO UN 5,001,99009,95

1015 ESPONJA ESPONJA UN 10,000,99009,90

1016 BOM AR BOM AR UN 30,0015,9900479,70

1017 DESINFETANTE DESINFETANTE UN 32,003,2900105,28

1018 ALCOOL EM GEL ALCOOL EM GEL UN 5,009,990049,95

1019 ALCOOL 70 ALCOOL 70 UN 8,0011,990095,92

1020 PASTILHA SANITARIA PASTILHA SANITARIA UN 20,004,650093,00

1021 NAFTALINA NAFTALINA PCT 5,001,99009,95

1022 PAPEL HIGIENICO PCT C/4 UND PAPEL HIGIENICO PCT C/4 UN DPCT 12,004,490053,88

1023 SACO PARA LIXO 50 L PCT C 10 UNID SACO PARA LIXO 50 L PCT C 10 UNID PCT 8,003,590028,72

1026 FLANELA FLANELA UN 5,002,590012,95

1027 LIMPA VIDROS LIMPA VIDROS UN 4,005,990023,96

1544 SACO PLASTICO PARA LIXO SACO PLASTICO PARA LIXO 30L c/ 100 Und PCT 8,003,290026,32

1499 RODO RODOD/UN 1,0010,990010,99

1537 VASSOURA VASSOURA de naylon UN 1,0016,990016,99

1501 TOALHA DE MAO TOALHA DE MAO UN 1,0012,990012,99

1502 SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO UN 2,0013,990027,98

Total 1.287,16

VALOR TOTAL.....: R\$ 1.287,16 (HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Unidade 01001 CAMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO, Projeto 2001 MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. , no valor de R\$ 1.287,16

VIGÊNCIA.....: 07/05/2025 a 31/12/2025

DATA DA ASSINATURA.....: 07/05/2025

ASSINARAM: Edino de Paiva, CPF: 937.###.###-53 pelo contratante e SUPERMERCADO PAI E FILHO LTDA 04.351.860/0001-20 Pelo contratado.

Publicado por: EDINO DE PAIVA

Código Identificador: 11443368

Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 07/05/2025.

EDIÇÃO 2147. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://diariooficial.fecamrn.com.br>