

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 20260113

EXTRATO DE CONTRATO 202601013

CONTRATO Nº.....: 202601013.
ORIGEM.....: Nº DISP 202601013
CONTRATANTE.....: CAMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
CONTRATADA(O).....: ARNALDO AUGUSTO
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada no fornecimento gradual de material de limpeza e gás para suprir as demandas da Câmara Municipal de Rafael Godeiro/RN
ANEXO DO CONTRATO 202601013 DA LICITAÇÃO
CÓDIGO DESCRICÃO MARCA UN QUANT. PREÇO TOTAL
1010 AGUA SANITARIA AGUA SANITARIA LT 50,002,5000125,00
1011 SABAO EM PO SABAO EM PO UN 5,00,500042,50
1012 DETERGENTE DETERGENTE UN 20,001,750035,00
1013 SABAO EM BARRA PCT C 4 UN SABAO EM BARRA PCT 2,0010,000020,00
1014 ESPONJA DE AÇO ESPONJA DE AÇO UN 5,002,000010,00
1015 ESPONJA ESPONJA UN 10,001,000010,00
1016 BOM AR BOM AR UN 30,0013,9000417,00
1017 DESINFETANTE DESINFETANTE UN 32,006,0000192,00
1018 ALCOOL EM GEL ALCOOL EM GEL UN 5,009,000045,00
1019 ALCOOL 70 ALCOOL 70 UN 8,008,900071,20
1020 PASTILHA SANITARIA PASTILHA SANITARIA UN 20,002,500050,00
1021 NAFTALINA NAFTALINA PCT 5,002,000010,00
1022 PAPEL HIGIENICO PCT C/4 UND PAPEL HIGIENICO PCT C/4 UN DPCT 12,004,500054,00
1023 SACO PARA LIXO 50 L PCT C 10 UNID SACO PARA LIXO 50 L PCT C 10 UNID PCT 8,003,500028,00
1026 FLANELA FLANELA UN 5,003,000015,00
1027 LIMPA VIDROS LIMPA VIDROS UN 4,005,750023,00
1544 SACO PLASTICO PARA LIXO SACO PLASTICO PARA LIXO 30L c/ 100 Und PCT 8,003,500028,00
1499 RODO RODO UN 1,0011,000011,00
1537 VASSOURA VASSOURA de nylon UN 1,0012,000012,00
1501 TOALHA DE MAO TOALHA DE MAO UN 1,005,000005,00
1502 SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO UN 5,008,500042,50
Total 1.246,20 VALOR TOTAL.....: R\$ 1.246,20 (Um Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte 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\$ 1.246,20
VIGÊNCIA.....: 23/03/2026 a 31/12/2026
DATA DA ASSINATURA.....: 23/03/2026
ASSINARAM: Unilson Pereira de Oliveira Filho, CPF n.º 968.***.***-49 pelo contratante e ARNALDO AUGUSTO 13.591.536/0001-70 Pelo contratado,

Publicado por: UNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
Código Identificador: 73276147