

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES**

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025061002**

**Extrato da Ata de Registro de Preços nº 2025061002  
Pregão Eletrônico 009/2024 – SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0409008/2025**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 – SRP**

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Prefeitura municipal de Olho D'água do Borges - RN; CNPJ nº 08.349.029/0001-95; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: **H F DINIZ – COMERCIAL PAGUE CERTO**, CNPJ sob o nº **28.121.546/0001-10**; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 10/06/2025 à 10/06/2026; Data de Assinatura: 10/06/2025. Preços registrados:

<b>Fornecedor:</b>	28.121.546/0001-10 - H F DINIZ					
<b>Qtd. Itens:</b>	21	<b>Média Desconto(%):</b>	-	<b>Total:</b>		84.462,10
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca</b>	<b>UN</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vi. Unitário</b>	<b>Vi. Total</b>
2	SACO P/ LIXO 30 LTS-48X53 C/ 10 UNID	DONA PACK	PCT	2.420,00	0,90	2.178,00
3	LIMPA VIDRO 500 ML	LAVANDEIRA	UND	996,00	3,40	3.386,40
5	FRALDAS DESCATAVEIS PCT C/ 28 FRALDAS	CONFORT	UND	480,00	22,50	10.800,00
7	SACO P/ LIXO 50 LTS-62X70 C/ 10	DONA PACK	PCT	2.040,00	1,10	2.244,00
10	SABÃO EM PÓ DE 500G	LAVANDEIRA	UND	3.360,00	1,10	3.696,00
12	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA PCT C/ 50 UND	PETROPEL	PCT	300,00	2,25	675,00
17	SABONETE LIQUIDO 1L/1000 ML	MARILUX	FRC	1.140,00	8,50	9.690,00
20	DESINFETANTE DE 1L	FORTE BRILHO	UND	3.000,00	2,10	6.300,00
21	RODO DUPLO 41CM	GILMAR UTILIDADES	UND	272,00	6,25	1.700,00
22	ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO -1000 ML	FORTE BRILHO	UND	7.088,00	2,00	14.176,00
24	FLANELA P/ LIMPEZA	GILMAR UTILIDADES	UND	1.520,00	2,80	4.256,00
28	PALITO DENTAL C/ 100 UNID	THEOTO	CX	156,00	0,65	101,40
30	-PANO DE CHÃO	BRILHEX	UND	276,00	3,00	828,00
34	GUARDANAPO DE PAPEL C/50 UNID. 22X20	FLOX	PCT	2.160,00	1,25	2.700,00
35	ESCOVA PARA SANITÁRIO	TOQ	UND	280,00	3,94	1.103,20
36	SACO PARA COCHORRO QUENTE PCT C/ 100 UND	SERGIPLAST	PCT	720,00	1,40	1.008,00
38	BALDE PLÁSTICO- 10LTS	LUMAR	UND	198,00	5,50	1.089,00
40	PA DE LIXO, COM CABO LONGO DE PLASTICO.	SANTANA	UND	218,00	4,45	970,10
42	COPOS DESCARTAVEIS-100X50	CRISTALCOPO	PCT	2.780,00	2,35	6.533,00
44	ÁLCOOL- GEL-500 ML	IN OUT	UND	2.040,00	5,30	10.812,00
49	CREME DENTAL-90G	ICE CLEA	UND	90,00	2,40	216,00
	<b>Total de Itens por Fornecedor: 21</b>	<b>Total por Fornecedor:</b>				<b>84.462,10</b>

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho d'Água do Borges/RN, no dia 10 de junho de 2025.

**Publicado por:**  
Walmir Araujo Neto  
**Código Identificador:D48AEC86**