



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000016/2022 - SEQUÊNCIA Nº000001950

| <i>Origem</i> | Chamada Pública Nº 000001/2022 | | <i>Processo</i> | 001462/2021 | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <i>Contrato</i> | Contrato Nº 000016/2022 | | | | | | |
| <i>Empresa</i> | ERLANO PEREIRA DE AMORIM | | | | | | |
| <i>CPF</i> | CPF: 114.574.477-03 | | | | | | |
| <i>Endereço</i> | Córrego CORREGO SABIA, 00 - ZONA RURAL - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745000 | | | | | | |
| <i>Secretaria</i> | 00014 - SECRETARIA MUN.TRABALHO.ASSIST.E DESENV. SOCIAL | | | | | | |
| <i>Local</i> | 00115 - Centro de Referência de Assistência Social | | | | | | |
| <i>Dotação</i> | 00436-1390001000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| <i>Item</i> | <i>Lote</i> | <i>Especificação</i> | <i>Marca</i> | <i>UN</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
| 001 | | BANANA MAÇA qualidade exigida: 1ª ; peso aproximado (un.) 90g,tamanho e coloração: uniformes, consumo imediato e emescala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antesdo vencimento, característica: produto selecionado compolpa firme e intacta, devendo ser maduro e entremaduro, sem danos físicos oriundos do manuseio etransporte. | | KG | 300,00 | 3,000 | 900,00 |
| 002 | | LARANJA BAHIA | | KG | 250,00 | 3,330 | 832,50 |
| 003 | | LARANJA LIMA | | KG | 250,00 | 3,330 | 832,50 |
| 004 | | LARANJA PERA KG | | KG | 269,00 | 2,830 | 761,27 |
| 005 | | LARANJA SELETA | | KG | 270,00 | 2,830 | 764,10 |
| 006 | | LIMÃO TAITI | | KG | 100,00 | 3,330 | 333,00 |
| Centro de Referência de Assistência Social: | | | | | | | 4.423,37 |
| SECRETARIA MUNTRABALHOASSISTE DESENV SOCIAL: | | | | | | | 4.423,37 |
| <i>Secretaria</i> | 00008 - Secretaria Mun. de Ação Social | | | | | | |
| <i>Local</i> | 00075 - Secretaria Mun. Ação Social | | | | | | |
| <i>Dotação</i> | 00436-1001000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| <i>Item</i> | <i>Lote</i> | <i>Especificação</i> | <i>Marca</i> | <i>UN</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
| 007 | | TANGERINA PONKAN | | KG | 300,00 | 3,000 | 900,00 |
| Secretaria Mun Ação Social: | | | | | | | 900,00 |
| Secretaria Mun de Ação Social: | | | | | | | 900,00 |
| <i>Secretaria</i> | 00014 - SECRETARIA MUN.TRABALHO.ASSIST.E DESENV. SOCIAL | | | | | | |
| <i>Local</i> | 00115 - Centro de Referência de Assistência Social | | | | | | |
| <i>Dotação</i> | 00436-1390001000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| <i>Item</i> | <i>Lote</i> | <i>Especificação</i> | <i>Marca</i> | <i>UN</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
| 008 | | MANDIOQUINHA/ AIPIM | | KG | 100,00 | 2,350 | 235,00 |
| 009 | | MANDIOQUINHA/ AIPIM | | KG | 400,00 | 2,350 | 940,00 |
| Centro de Referência de Assistência Social: | | | | | | | 1.175,00 |
| SECRETARIA MUNTRABALHOASSISTE DESENV SOCIAL: | | | | | | | 1.175,00 |
| ERLANO PEREIRA DE AMORIM: | | | | | | | 6.498,37 |