



**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 -1188  
CNPJ: 32.350.312/0001-72

**ANEXO - CONTRATO Nº 000012/2021 - SEQUÊNCIA Nº000001713**

<i>Origem</i>	<b>Pregão Presencial Nº 000004/2020</b>		<i>Processo</i>	<b>000741/2021</b>			
<i>Contrato</i>	<b>Contrato Nº 000012/2021</b>						
<i>Empresa</i>	<b>AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME</b>						
<i>CNPJ</i>	<b>CNPJ: 09.395.560/0001-67</b>						
<i>Endereço</i>	<b>Rua Sete de Setembro, 54 - centro - São Gabriel da Palha - ES - CEP: 29780000</b>						
<i>Secretaria</i>	<b>00005 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos</b>						
<i>Local</i>	<b>00134 - Limpeza Pública</b>						
<i>Dotação</i>	<b>00465-1001000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<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>
002		PNEUS FR 85- 275/80 R22.5 BORRACHUDO	< Nenhuma >	UN	4,00	1.760,000	7.040,00
001		PNEUS FR 85- 275/80 R22.5 BORRACHUDO	< Nenhuma >	UN	4,00	1.760,000	7.040,00
003		PNEUS 275/80 225	< Nenhuma >	UN	4,00	1.760,000	7.040,00
<b>Limpeza Pública:</b>							<b>21.120,00</b>
<i>Local</i>	<b>00247 - Secretaria Mun.de Obras e Serviços Urbanos</b>						
<i>Dotação</i>	<b>00416-1001000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<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>
004		PNEUS 175/70 R 14	< Nenhuma >	UN	4,00	265,000	1.060,00
<b>Secretaria Munde Obras e Serviços Urbanos:</b>							<b>1.060,00</b>
<b>Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos:</b>							<b>22.180,00</b>
<b>AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME:</b>							<b>22.180,00</b>