

DOM Nº 7322 DE 06/06/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CONTRATADA: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

OBJETO: Aditar o valor e prorrogar a vigência do Contrato nº 123/2024, firmado em 03/06/2024, dando continuidade a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme relacionado e especificado no Anexo IX do Edital.

PRAZO: 60 (sessenta) dias, se encerrando em 03/08/2025.

VALOR: Fica acrescido em R\$ 582.205,00 (quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinco reais), que corresponde a aproximadamente 25% dos itens contratados do contrato originário, passando de R\$ 2.809.796,00 (dois milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e noventa e seis reais) para R\$ 3.392.001,00 (três milhões, trezentos e noventa e dois mil e um real).

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	Valor Unitário	Valor Total	QUANTIDADE A SER FORNECIDA		Aditivo	
						Saldo do Contrato	Saldo do contrato em R\$	Qtd de itens	Valor do acréscimo
1	ABÓBORA TIPO JACARÉ	KG	15.000	R\$ 4,07	R\$ 61.050,00	3.088	R\$ 12.568,16	3.750	R\$ 15.262,50
2	ABOBRINHA VERDE	KG	5.000,00	R\$ 8,04	R\$ 40.200,00	0,00	R\$ 0,00	1.250	R\$ 10.050,00
3	ALFACE CRESPA	MOL	10.000,00	R\$ 3,55	R\$ 35.500,00	3.096,00	R\$ 10.990,80	2.500	R\$ 8.875,00
4	ALFACE LISA	MOL	10.000,00	R\$ 3,55	R\$ 35.500,00	4.207,00	R\$ 14.934,85	2.500	R\$ 8.875,00
5	BANANA DA TERRA	KG	30.000,00	R\$ 8,03	R\$ 240.900,00	2.063,00	R\$ 16.565,89	7.500	R\$ 60.225,00
6	BANANA PRATA	KG	40.000,00	R\$ 4,03	R\$ 161.200,00	3.141,00	R\$ 12.658,23	10.000	R\$ 40.300,00
7	BATATA DOCE ROXA	KG	5.000,00	R\$ 4,77	R\$ 23.850,00	0,00	R\$ 0,00	1.250	R\$ 5.962,50
8	BETERRABA	KG	1.000,00	R\$ 5,97	R\$ 5.970,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
9	CEBOLINHA	MC	20.000,00	R\$ 2,83	R\$ 56.600,00	2.209,00	R\$ 6.251,47	5.000	R\$ 14.150,00
10	CENOURA	KG	7.000,00	R\$ 7,10	R\$ 49.700,00	0,00	R\$ 0,00	1.750	R\$ 12.425,00
11	CHUCHU	KG	7.000,00	R\$ 3,71	R\$ 25.970,00	0,00	R\$ 0,00	1.750	R\$ 6.492,50
12	COUVE	MC	15.000,00	R\$ 3,72	R\$ 55.800,00	8.010,00	R\$ 29.797,20	3.750	R\$ 13.950,00
13	GOIABA	KG	10.000,00	R\$ 6,73	R\$ 67.300,00	0,00	R\$ 0,00	2.500	R\$ 16.825,00
14	LARANJA TIPO LIMA	KG	40.000,00	R\$ 6,50	R\$ 260.000,00	6.590,00	R\$ 42.835,00		R\$ 0,00
15	LARANJA TIPO PERA	KG	40.000,00	R\$ 4,55	R\$ 182.000,00	0,00	R\$ 0,00	10.000	R\$ 45.500,00
16	LIMÃO TIPO TAITI	KG	5.000,00	R\$ 5,22	R\$ 26.100,00	3.800,00	R\$ 19.836,00		R\$ 0,00
17	MAMÃO	KG	5.000,00	R\$ 7,76	R\$ 38.800,00	0,00	R\$ 0,00	1.250	R\$ 9.700,00
18	MEXERICA	KG	25.000,00	R\$ 4,88	R\$ 122.000,00	20.190,00	R\$ 98.527,20	6.250	R\$ 30.500,00
19	PEPINO	KG	5.000,00	R\$ 4,30	R\$ 21.500,00	1.000,00	R\$ 4.300,00	1.250	R\$ 5.375,00
20	REPOLHO	KG	10.000,00	R\$ 3,83	R\$ 38.300,00	2.596,00	R\$ 9.423,48	2.500	R\$ 9.075,00
21	SALSA	MC	20.000,00	R\$ 3,22	R\$ 64.400,00	7.333,00	R\$ 23.612,26	5.000	R\$ 16.100,00
22	TOMATE	KG	30.000,00	R\$ 8,36	R\$ 250.800,00	11.414,00	R\$ 95.421,04	7.500	R\$ 62.700,00
23	BISCOITO CASEIRO	KG	3.000,00	R\$ 50,87	R\$ 152.610,00	1.400,00	R\$ 71.218,00		R\$ 0,00
24	MEL	KG	800,00	R\$ 45,37	R\$ 36.296,00	243,00	R\$ 11.024,91		R\$ 0,00
25	OVO CAIPIRA	DZ	40.000,00	R\$ 14,91	R\$ 596.400,00	0,00	R\$ 0,00	10.000	R\$ 149.100,00
26	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA)	KG	4.000,00	R\$ 17,13	R\$ 68.520,00	0,00	R\$ 0,00	1.000	R\$ 17.130,00
27	POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA)	KG	4.000,00	R\$ 17,25	R\$ 69.000,00	0,00	R\$ 0,00	1.000	R\$ 17.250,00
28	POLPA DE FRUTA (SABOR MANGA)	KG	1.500,00	R\$ 17,02	R\$ 25.530,00	0,00	R\$ 0,00	375	R\$ 6.382,50
	Valor total do Contrato				R\$ 2.809.796,00		479.964,49		582.205,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente termo correrão com RECURSOS, a saber:

Órgão: 17

Unidade Orçamentária: 02

Projeto: 2.166

Elemento de Despesa: 33903007000



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003500310035003100370033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Ficha/Fonte: 3009/155200001302 – PNAE PRÉ ESCOLA

Órgão: 17

Unidade Orçamentária: 03

Projeto: 2.161

Elemento de Despesa: 33903007000

Ficha/Fonte: 3458/155200001303 – PNAE FUNDAMENTAL

Órgão: 17

Unidade Orçamentária: 03

Projeto: 2.161

Elemento de Despesa: 33903007000

Ficha/Fonte: 3459/155200001305 – PNAE MÉDIO

Órgão: 17

Unidade Orçamentária: 03

Projeto: 2.161

Elemento de Despesa: 33903007000

Ficha/Fonte: 3460/155200001508 – PNAE QUILOMBOLA

Órgão: 17

Unidade Orçamentária: 03

Projeto: 2.175

Elemento de Despesa: 33903007000

Ficha/Fonte: 5563/155200001306 – PNAE AEE

Órgão: 17

Unidade Orçamentária: 02

Projeto: 2.166

Elemento de Despesa: 33903007000

Ficha/Fonte: 5564/155200001301 – PNAE CRECHE

DATA DE ASSINATURA: 05/06/2025

SIGNATÁRIOS: Celeida Chamão de Medeiros - Secretária Municipal de Educação, Eliezer da Silva - Presidente da Contratada

PROCESSO: 86926/2023

