

Procedimento Licitatório nº 06/2013

Modalidade: Pregão Presencial nº 06/2013

Fundamento: lei 10.520/2002

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas

Contrato nº 12/2013

Vigência: 31/12/2013

Resultado e Situação da Licitação: Concluída

Nome: Supermercado Peixoto e Filhos Ltda.

CNPJ:18.814.376/0001-03

Sócios:

Humberto de Souza Peixoto CPF.: 024.697.236-04

Luiz Mendes Peixoto CPF.: 164.153.376-53

Helio Mendes Peixoto CPF: 231.967.776-34 Procurador: Daniel Chaves Peixoto CPF.: 047.056.916-60

Termos aditivos: NÃO POSSUI

Data publicação do edital:

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO: 11/02/2013

Jornal 15/02/2013

Data publicação do extrato de contrato:

Hall: 22/03/2013

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO:: 25/03/2013

JORNAL: 16/04/2013

Data publicação dos termos aditivos NÃO POSSUI

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.161,00

PREÇOS UNITÁRIOS:

ITENS	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I	80un.	Refrigerante sabor cola garrafa pet 02 litros.	Coca Cola	R\$ 4,95	R\$ 396,00
II	50un.	Refrigerante composto de extrato de guaraná, garrafa pet 02 litros.	Antártica	R\$ 4,80	R\$ 240,00
III	50un.	Refrigerante composto de suco de limão garrafa pet com 02 litros.	Soda Limonada Antartica	R\$ 4,70	R\$ 235,00
IV	30un.	. Refrigerante composto de extrato de guaraná, garrafa pet 02 litros diet	Antártica	R\$ 4,80	R\$ 144,00
V	160un.	Café em pó embalado, em pacote de 500 gramas com grãos de café genuínos e moídos com selo de qualidade e pureza da ABIC.	Divinópolis	R\$ 6,90	R\$ 1.104,00
VI	10un.	Adoçante dietético, sem calorias, sem glúten e a base de água.	Assugrin	R\$ 1,65	R\$ 16,50

		Acondicionado em embalagem plástica de 100 ml.			
VII	55un.	Açúcar cristal superior, contendo rotulagem tipo ou classificação. Embalagem 05 kg.	Estrela	R\$ 7,90	R\$ 434,50
VIII	300 un.	Leite UHT/UAT embalagem de 01 litro. Acondicionada em caixa cartonada.	Quata	R\$ 1,97	R\$ 591,00

m) Situação do contrato (ativo, concluído ou rescindido) ATIVO

Posição Financeira			
Contrato	12/2013		
EMPENHO			
Número	Valor	Situação	Data de Pagamento
00245-2	R\$ 320,05	PAGO	22/03/2013
00364-8	R\$ 225,70	PAGO	23/04/2013
00441-6	R\$ 206,00	PAGO	10/05/2013
00584-4	R\$ 195,20	PAGO	20/06/2013
00668-1	R\$ 229,70	PAGO	08/07/2013
00789-8	R\$ 151,20	PAGO	08/08/2013
00820-5	R\$ 150,80	PAGO	29/08/2013
00879-7	R\$ 282,94	PAGO	30/08/2013
00994-2	R\$ 197,20	PAGO	24/09/2013
353-11	R\$ 177,50	PAGO	18/11/2013
244-10	R\$ 239,25	PAGO	09/12/2013
244-11	R\$ 41,40	PAGO	23/12/2013