



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/10/2019
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000096/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000058
Data: 26/09/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Lote Data da Apuração: 17/10/2019
Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO
Entrega: 17/10/2019 12:30:00 Abertura: 17/10/2019 12:30:00 Proposta: 17/10/2019 12:30:00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL.

Vencedores

Fornecedor: **003430 - DEDETIZADORA SAO LUCAS LTDA**

Lote/Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001 / 00001	SV		3.0000	3.0000	702.4000	2.107.2000
DEDETIZAÇÃO ÁREA DE 1.858 M ² / UPA.						Consumo /
00001 / 00002	SV		3.0000	3.0000	136.3700	409.1100
DEDETIZAÇÃO ÁREA DE 63,05M ² / FARMÁCIA DE MINAS.						Consumo /
00001 / 00003	SV		3.0000	3.0000	487.3400	1.462.0200
DEDETIZAÇÃO ÁREA DE 1.086,40 M ² / UAPS CRISTINO ANTÔNIO DE FARIA.						Consumo /
00001 / 00004	SV		3.0000	3.0000	235.8500	707.5500
DEDETIZAÇÃO ÁREA DE 369,99 M ² / CLÍNICA DE REABILITAÇÃO.						Consumo /
00001 / 00005	SV		3.0000	3.0000	179.1000	537.3000
DEDETIZAÇÃO AREA 116.94M2 / UNID.DE ATENDIMENTO RURAL EM FALHAS						Consumo /
00001 / 00006	SV		3.0000	3.0000	212.9600	638.8800
DEDETIZAÇÃO AREA 261,18M2/UNID.ATEND.RURAL SOBRADINHO						Consumo /
00001 / 00007	SV		3.0000	3.0000	642.8500	1.928.5500
DEDETIZAÇÃO AREA 1292.,09 M2 /E.M.TEREZA MARIA DE FARIA VAZ						Consumo /
00001 / 00008	SV		3.0000	3.0000	680.9200	2.042.7600
DEDETIZAÇÃO AREA 1496 M2/E.M RAFAEL JOSE ALVES						Consumo /
00001 / 00009	SV		3.0000	3.0000	791.1200	2.373.3600
DEDETIZAÇÃO AREA 1847,56 M2/CEMEI SOL NASCENTE						Consumo /
00001 / 00010	SV		3.0000	3.0000	654.5300	1.963.5900
DEDETIZAÇÃO AREA 1242,19 M2/PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						Consumo /
00001 / 00011	SV		3.0000	3.0000	199.6500	598.9500
DEDETIZAÇÃO AREA 254,32 M2/BIBLIOTECA MUNICIPAL						Consumo /
00001 / 00012	SV		3.0000	3.0000	314.4600	943.3800
DEDETIZAÇÃO AREA 592 M2 / SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS						Consumo /
00001 / 00013	SV		3.0000	3.0000	140.1000	420.3000
DEDETIZAÇÃO AREA 88 M ² / SEDE DO CRAS.						Consumo /
00001 / 00014	SV		3.0000	3.0000	155.6800	467.0400
DEDETIZAÇÃO AREA 97,5 M ² / SEDE DO CONSELHO TUTELAR.						Consumo /
00002 / 00001	SV		3.0000	3.0000	469.1200	1.407.3600
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 15.000LTS / UPA.						Consumo /
00002 / 00002	SV		3.0000	3.0000	99.4400	298.3200
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA / FARMÁCIA DE MINAS.						Consumo /
00002 / 00003	SV		3.0000	3.0000	103.7700	311.3100
LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA DE 1000LTS / UAPS CRISTINO ANTÔNIO DE FARIA.						Consumo /



UF: MG
 Município: CORREGO FUNDO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/10/2019
 Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
 RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000096/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000058
 Data: 26/09/2019 Inciso:
 Tipo de Apuração: Menor Preço - Lote Data da Apuração: 17/10/2019
 Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO
 Entrega: 17/10/2019 12:30:00 Abertura: 17/10/2019 12:30:00 Proposta: 17/10/2019 12:30:00
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL.

00002 / 00004 SV	3.0000	3.0000	103.7700	311.3100
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA / CLÍNICA DE REABILITAÇÃO.				Consumo /
00002 / 00005 SV	3.0000	3.0000	103.7700	311.3100
LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA 1000 LTS /UNID.RURAL FALHAS				Consumo /
00002 / 00006 SV	3.0000	3.0000	103.7700	311.3100
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 1000LTS/UNID.RURAL DE SOBRADINHO				Consumo /
00002 / 00007 SV	3.0000	3.0000	281.0400	843.1200
LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 11 CAIXAS 500 LTS E.M.TEREZA MARIA DE FARIA VAZ				Consumo /
00002 / 00008 SV	3.0000	3.0000	162.1400	486.4200
LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 1000LTS 05 CAIXAS/E.M.RAFael JOSE ALVES				Consumo /
00002 / 00009 SV	3.0000	3.0000	185.9200	557.7600
LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 1000LTS 6 CAIXAS /CEMEI SOL NASCENTE				Consumo /
00002 / 00010 SV	3.0000	3.0000	194.5500	583.6500
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 1000LTS 05 CAIXAS/PREDIO ADMINISTRAÇÃO				Consumo /
00002 / 00011 SV	3.0000	3.0000	73.5000	220.5000
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 500 LTS /BIBLIOTECA MUNICIPAL				Consumo /
00002 / 00012 SV	3.0000	3.0000	236.3600	709.0800
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA / 02 CAIXAS DE 1000 LTS / SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS.				Consumo /
00002 / 00013 SV	3.0000	3.0000	121.0600	363.1800
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA / 01 CAIXA DE 1000 LTS / SEDE DO CRAS.				Consumo /
00002 / 00014 SV	3.0000	3.0000	95.1200	285.3600
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 500 LTS / SEDE DO CONSELHO TUTELAR.				Consumo /
Total do Fornecedor				23.599.98

Desclassificados por empate

Não houve empate

Desclassificados por Julgamento / Desistentes

Não houve desclassificados / desistentes

Não apresentaram propostas

Não houve valores zerados

Inaptos

Não houve inaptos

Frustrados

Lote/Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/10/2019
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000096/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000058
Data: 26/09/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Lote Data da Apuração: 17/10/2019
Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO
Entrega: 17/10/2019 12:30:00 Abertura: 17/10/2019 12:30:00 Proposta: 17/10/2019 12:30:00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL.

Observações: Prestação de serviço de dedetização de áreas internas e externas e higienização de caixas d'agua em prédios da Administração deste Município de Córrego Fundo/MG.
