PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000029/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000013
Data: 12/05/2025 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Lote Data da Apuração: 16/06/2025
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta Processo de Registro de Preços
Entrega: 03/06/2025 12:29:00 Abertura: 03/06/2025 12:30:00 Proposta: 03/06/2025 12:30:00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL.

Vencedores

Fornecedor: **031160 - NASCENTE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA**

Lote/Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001 / 00001	SV		4,0000	4,0000	284,7500	1.139,0000
DEDETIZAÇÃO ÁREA DE 1.858 M² / UPA.						Consumo
00001 / 00002	SV		4,0000	4,0000	21,0000	84,0000
DEDETIZAÇÃO ÁREA DE 63,05M² / FARMÁCIA DE MINAS.						Consumo
00001 / 00003	SV		4,0000	4,0000	93,7500	375,0000
DEDETIZAÇÃO ÁREA DE 1.086,40 M² / UAPS CRISTINO ANTÔNIO DE FARIA.						Consumo
00001 / 00004	SV		4,0000	4,0000	27,2500	109,0000
DEDETIZAÇÃO ÁREA DE 369,99 M² / CLÍNICA DE REABILITAÇÃO.						Consumo
00001 / 00005	SV		4,0000	4,0000	41,5000	166,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 116.94M2 /UNID.DE ATENDIMENTO RURAL EM FALHAS						Consumo
00001 / 00006	SV		4,0000	4,0000	40,7500	163,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 261,18M2/UNID.ATEND.RURAL SOBRADINHO						Consumo
00001 / 00007	SV		4,0000	4,0000	267,5000	1.070,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 1292.,09 M2 /E.M.TEREZA MARIA DE FARIA VAZ						Consumo
00001 / 00008	SV		4,0000	4,0000	585,5000	2.342,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 1496 M2/E.M RAFAEL JOSE ALVES						Consumo
00001 / 00009	SV		4,0000	4,0000	311,0000	1.244,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 1847,56 M2/CEMEI SOL NASCENTE						Consumo
00001 / 00010	SV		4,0000	4,0000	33,2500	133,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 271,67 M2/CEMEI SOL NASCENTE UNIDADE 2						Consumo
00001 / 00011	SV		4,0000	4,0000	275,0000	1.100,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 1242,19 M2/PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						Consumo
00001 / 00012	SV		4,0000	4,0000	40,0000	160,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 254,32 M2/BIBLIOTECA MUNICIPAL						Consumo
00001 / 00013	SV		4,0000	4,0000	45,0000	180,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 592 M2 / SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS						Consumo
00001 / 00014	SV		4,0000	4,0000	19,0000	76,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 88 M² / SEDE DO CRAS.						Consumo
00001 / 00015	SV		4,0000	4,0000	16,7500	67,0000
DEDETIZAÇÃO AREA 97,5 M² / SEDE DO CONSELHO TUTELAR.						Consumo
00001 / 00016	SV		4,0000	4,0000	333,5000	1.334,0000
DEDETIZACAO AREA 1.514,30 M2 / CEMEI SOL NASCENTE ELDORADO						Consumo
00001 / 00017	SV		4,0000	4,0000	24,5000	98,0000
DEDETIZACAO AREA 317,8 M2 / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						Consumo

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000029/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000013
Data: 12/05/2025 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Lote Data da Apuração: 16/06/2025
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta Processo de Registro de Preços
Entrega: 03/06/2025 12:29:00 Abertura: 03/06/2025 12:30:00 Proposta: 03/06/2025 12:30:00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL.

00001 / 00018 SV	4,0000	4,0000	915,0000	3.660,0000
DEDETIZACAO AREA 7.433,00 M2 / CAMPO VOVO NEGRAO				Consumo
00001 / 00019 SV	4,0000	4,0000	737,5000	2.950,0000
DEDETIZACAO AREA 5.250,00 M2 / CAMPO ZE VEIO				Consumo
00002 / 00001 SV	4,0000	4,0000	365,7000	1.462,8000
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DE 15.000LTS / UPA.				Consumo
00002 / 00002 SV	4,0000	4,0000	12,1900	48,7600
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA 500 LITROS / FARMÁCIA DE MINAS.				Consumo
00002 / 00003 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA CAIXA D´AGUA DE 1000LTS / UAPS CRISTINO ANTÔNIO DE FARIA.				Consumo
00002 / 00004 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA 1000 LITROS / CLÍNICA DE REABILITAÇÃO.				Consumo
00002 / 00005 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA 1000 LTS /UNID.RURAL FALHAS				Consumo
00002 / 00006 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 1000LTS/UNID.RURAL DE SOBRADINHO				Consumo
00002 / 00007 SV	4,0000	4,0000	12,1900	48,7600
LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 11 CAIXAS 500 LTS E.M.TEREZA MARIA DE FARIA VAZ				Consumo
00002 / 00008 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 1000LTS 05 CAIXAS/E.M.RAFAEL JOSE ALVES				Consumo
00002 / 00009 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 1000LTS 6 CAIXAS /CEMEI SOL NASCENTE				Consumo
00002 / 00010 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DA CAIXA DAGUA 1000LTS /CEMEI SOL NASCENTE UNIDADE 2				Consumo
00002 / 00011 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 1000LTS 05 CAIXAS/PREDIO ADMINISTRAÇÃO				Consumo
00002 / 00012 SV	4,0000	4,0000	12,1900	48,7600
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 500 LTS /BIBLIOTECA MUNICIPAL				Consumo
00002 / 00013 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA / 02 CAIXAS DE 1000 LTS / SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS.				Consumo
00002 / 00014 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA / 01 CAIXA DE 1000 LTS / SEDE DO CRAS.				Consumo
00002 / 00015 SV	4,0000	4,0000	12,1900	48,7600
LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 500 LTS / SEDE DO CONSELHO TUTELAR.				Consumo
00002 / 00016 SV	4,0000	4,0000	731,4000	2.925,6000
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DE 30.000LTS / CEMEI SOL NASCENTE ELDORADO				Consumo
00002 / 00017 SV	4,0000	4,0000	12,1900	48,7600
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA 2 CAIXAS DE 500LTS / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Consumo

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000029/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000013
Data: 12/05/2025 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Lote Data da Apuração: 16/06/2025
Comissão de Licitação: Portaria 072-2025 - Aline Presidenta Processo de Registro de Preços
Entrega: 03/06/2025 12:29:00 Abertura: 03/06/2025 12:30:00 Proposta: 03/06/2025 12:30:00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL.

00002 / 00018 SV	4,0000	4,0000	487,6000	1.950,4000
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DE 20.000 LTS / CAMPO VOVO NEGRAO				Consumo
00002 / 00019 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DE 1.000 LTS / CAMPO ZE VEIO				Consumo
00002 / 00020 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DE 1.000 LTS / QUADRA LUIZ BELTRÃO DE CASTRO				Consumo
00002 / 00021 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DE 1.000 LTS / QUADRA MESSIAS DO TINGO				Consumo
00002 / 00022 SV	4,0000	4,0000	24,3800	97,5200
LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DE 1.000 LTS / QUADRA GERALDO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO				Consumo
			Total do Fornecedor	24.397,8800

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

Observações: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço de dedetização de áreas internas e externas de prédios da administração e higienização de caixas d'agua para atender as necessidades do município de Córrego Fundo/MG.