



Foi Publicado no Sítio Eletrônico Oficial
do Município de Fortuna de Minas em

04/04/2025

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000022/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS, ATRAVÉS DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOMEADA PELA PORTARIA Nº 86, DE 13 DE MARÇO DE 2025, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000022/2025 NA FORMA QUE SEGUE:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS - CNPJ: 18.116.145/0001-18

CONTRATADO: GISELE TORRES RANGEL 93037171634 - INSCRITA NO CNPJ 12.301.158/0001-80

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: ESCOLA MÁRIO DINIZ PONTES: 02.06.01.12.122.1201.2040.3.3.90.39.00; CEIM: 02.06.04.12.365.1203.2048.3.3.90.39.00; E CRECHE: 02.06.05.12.365.1204.2049.3.3.90.39.00.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.440,00

DATA DE APURAÇÃO/JULGAMENTO: 04/04/2025

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO 869 DE 18 DE JANEIRO DE 2022, DECRETO 1.022, DE 21 DE MARÇO DE 2024 E INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

LOCAL DE PUBLICAÇÃO: NO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.243 DE 24 DE JANEIRO DE 2024.


FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 04/04/2025 09:32:17
Folha: 1

COMPRA DIRETA
RESULTADO DO JULGAMENTO

Número: 000022 - 2025 Data Compra Direta: 04/04/2025 Data Julgamento: 04/04/2025
Tipo Compra: Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.

Fornecedor: 012573 - GISELE TORRES RANGEL 93037171634-ME

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV	12,0000	120,0000	1.440,00
00002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	600,0000	1.200,00
00003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	SV	2,0000	100,0000	200,00
00004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	800,0000	1.600,00
Total do Fornecedor:						4.440,00
Total Geral:						4.440,00

Observações:

FRANCIELE APARECIDA DE RESENDE
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 04/04/2025 09:30:01
Folha: 1

COMPRADIRETA
RELAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Número: 000022 - 2025

Data: 04/04/2025

Tipo Compra:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.

Ficha	00419	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade:	02.06.01	DIREÇÃO E COORD.SUP.EDUCACIONAL
Funcional Programatica:	12.122.1201.2040	MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha	00485	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade:	02.06.04	GESTÃO EDUCACIONAL PRE-ESCOLA
Funcional Programatica:	12.365.1203.2048	MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha	00503	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade:	02.06.05	GESTÃO EDUCACIONAL CRECHE
Funcional Programatica:	12.365.1204.2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Observações:



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 04/04/2025 09:34:40
Folha: 1

COMPRA DIRETA
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES E PROPOSTAS

Número: 000022 - 2025

Data: 04/04/2025

Tipo Compra:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.

Fornecedor: **008257 - DDA DEDETIZADORES ASSOCIADOS ME**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV	12,0000	296,6600	3.559,92
0002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	1.500,0000	3.000,00

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.

0003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	SV	2,0000	200,0000	400,00
------	--------	--	----	--------	----------	--------

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.

0004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	1.773,0000	3.546,00
------	--------	--	----	--------	------------	----------

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.

Total do Fornecedor: 10.505,92

Fornecedor: **010402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV		Não Apresentou	
0002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	800,0000	1.600,00

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.

0003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	SV		Não Apresentou	
------	--------	--	----	--	----------------	--

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.

0004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	800,0000	1.600,00
------	--------	--	----	--------	----------	----------

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.

Total do Fornecedor: 3.200,00

Fornecedor: **012573 - GISELE TORRES RANGEL 93037171634-ME**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV	12,0000	120,0000	1.440,00
0002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	600,0000	1.200,00

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.

0003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA	SV	2,0000	100,0000	200,00
------	--------	----------------------------------	----	--------	----------	--------



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 04/04/2025 09:34:40
Folha: 2

COMPRA DIRETA
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES E PROPOSTAS

Número: 000022 - 2025

Data: 04/04/2025

Tipo Compra:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.

Fornecedor: **012573 - GISELE TORRES RANGEL 93037171634-ME**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.

0004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	800,0000	1.600,00
------	--------	--	----	--------	----------	----------

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.

Total do Fornecedor: 4.440,00

Fornecedor: **015152 - MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV	12,0000	300,0000	3.600,00
0002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	650,0000	1.300,00

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.

0003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	SV	2,0000	250,0000	500,00
------	--------	---	----	--------	----------	--------

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.

0004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV		Não Apresentou	
------	--------	--	----	--	----------------	--

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.

Total do Fornecedor: 5.400,00

Fornecedor: **015179 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV	12,0000	135,7100	1.628,52
0002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV		Não Apresentou	

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.

0003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	SV	2,0000	125,0000	250,00
------	--------	---	----	--------	----------	--------

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.

0004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV		Não Apresentou	
------	--------	--	----	--	----------------	--

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.

Total do Fornecedor: 1.878,52



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 04/04/2025 09:34:40
Folha: 3

COMPRA DIRETA
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES E PROPOSTAS

Número: 000022 - 2025

Data: 04/04/2025

Tipo Compra:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.

Fornecedor: 015180 - MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV	12,0000	300,0000	3.600,00
0002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	750,0000	1.500,00
Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.						
0003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	SV	2,0000	250,0000	500,00
Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.						
0004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	1.290,0000	2.580,00
Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.						
Total do Fornecedor:						8.180,00

Fornecedor: 015181 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - F

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV		Não Apresentou	
0002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV		Não Apresentou	
Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.						
0003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	SV		Não Apresentou	
Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.						
0004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	1.538,1000	3.076,20
Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.						
Total do Fornecedor:						3.076,20

Fornecedor: 015182 - CONTROLE DE PRAGAS BHC LTDA

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	047011	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	SV	12,0000	320,0000	3.840,00
0002	047012	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	1.200,0000	2.400,00
Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.						
0003	047013	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA	SV	2,0000	250,0000	500,00



UF: MG
Município: FORTUNA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 04/04/2025 09:34:40
Folha: 4

COMPRA DIRETA
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES E PROPOSTAS

Número: 000022 - 2025

Data: 04/04/2025

Tipo Compra:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.

Fornecedor: 015182 - CONTROLE DE PRAGAS BHC LTDA

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.						
Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.						
0004	047014	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	SV	2,0000	1.900,0000	3.800,00

Especificação: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.

Total do Fornecedor: 10.540,00

Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS
SETOR REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO	SERVIÇO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A LIMPEZA E SANITIZAÇÃO PERIÓDICA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA ESCOLA SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA PELOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS, PREVENINDO A CONTAMINAÇÃO POR SUJEIRAS, BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS. ESSA AÇÃO CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE TODOS, EVITANDO RISCOS À SAÚDE PÚBLICA E GARANTINDO QUE A ÁGUA ESTEJA DENTRO DOS PADRÕES DE POTABILIDADE EXIGIDOS.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

() Baixa (x) Média () Alta

CONSIDERANDO A PRIORIDADE MÉDIA REFLETE A NECESSIDADE DE MANTER O SISTEMA EM BOAS CONDIÇÕES PARA O BEM-ESTAR DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS.

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

(X) Com base na baixa complexidade do objeto e/ou por já se ter definido a melhor solução disponível no mercado para atender à necessidade da Administração, o Estudo preliminar será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico, se for o caso.

() Devido à alta complexidade do objeto, às diversas soluções disponíveis no mercado e à ausência de definição da melhor modelagem para atender à necessidade da Administração, será necessária a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.

() Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e a licitação ter atendido ao interesse da Administração, será utilizado o Estudo Técnico Preliminar do Processo Licitatório nº. ____/____.

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

(X) Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado.

() Devido à alta complexidade do objeto e/ou os riscos que poderão advir para o atendimento da demanda da Administração, será elaborado o gerenciamento de riscos.

SÍNTESE DO OBJETO

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA, COM O OBJETIVO DE REMOVER IMPUREZAS E GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO. A AÇÃO BUSCA PREVENIR PROBLEMAS DE CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA, MANTENDO-A SEGURA E ADEQUADA PARA O CONSUMO DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS, ALÉM



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

DE EVITAR DANOS ÀS INSTALAÇÕES.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO A SER CONTRATADO

ITEM	QUANT.	UNIDADE MEDIDA	DETALHAMENTO	PREÇO ESTIMADO	
				UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
01	12	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	R\$240,90	R\$2.890,80
02	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	R\$916,67	R\$1833,33
03	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	R\$195,83	R\$391,67
04	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	R\$1350,18	R\$2.700,37
TOTAL				R\$2.703,58	R\$7.816,17

PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO:

Após o recebimento da Ordem de Serviço, a contratada terá até 05 (Cinco) dias para realizar o serviço de limpeza das Caixas d'água.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

☐	Não Continuada	☐	Continuada
☐	Parcela única	☐	Semanal
		☐	Quinzenal
		☐	Mensal
		☒	Outro: De acordo com a necessidade da secretaria.

REGIME DE EXECUÇÃO

☒	Empreitada por preço unitário	☐	Contratação por tarefa
☐	Empreitada por preço global	☐	Contratação integrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

☐	Empreitada integral	☐	Contratação semi-integrada
☐	Fornecimento e prestação de serviço associado		

EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO

☒ Não.

☐ Sim. Justificativa: _____. Critérios objetivos de avaliação: _____.

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA

☒ Não.

☐ Sim. _____(especificar)

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

☐ Não.

☒ Sim. Especificar:

- EXECUÇÃO DO SERVIÇO:** A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A LIMPEZA COMPLETA DA CAIXA D'ÁGUA, INCLUINDO A REMOÇÃO DE IMPUREZAS, RESÍDUOS E O TRATAMENTO ADEQUADO DE QUALQUER SUJEIRA ACUMULADA.
- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:** A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR FORNECER TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, COMO PRODUTOS DE LIMPEZA, DESINFETANTES, VASSOURAS, ESCOVAS, BOMBAS, ENTRE OUTROS.
- QUALIDADE E PROCEDIMENTOS:** A LIMPEZA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS E PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PARA GARANTIR A POTABILIDADE DA ÁGUA, RESPEITANDO AS REGULAMENTAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA.
- SEGURANÇA:** A CONTRATADA DEVE GARANTIR QUE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO UTILIZEM OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NECESSÁRIOS E SIGAM AS NORMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO.
- RELATÓRIOS E INSPEÇÕES:** A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR UM RELATÓRIO DETALHADO APÓS CADA LIMPEZA, INFORMANDO O PROCESSO REALIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS E QUAISQUER OBSERVAÇÕES RELEVANTES SOBRE O ESTADO DA CAIXA D'ÁGUA.
- GARANTIA DE RESULTADOS:** A CONTRATADA DEVE ASSEGURAR QUE, APÓS A LIMPEZA, A ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA ESTEJA LIMPA E ADEQUADA PARA CONSUMO, CONFORME PADRÕES DE QUALIDADE.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

☐ Não.

☒ Sim. Especificar:

- PROPORCIONAR AO CONTRATADO TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO PLENO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO, CONSOANTE ESTABELECE A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

2. ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO E O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA REQUISITANTE;
3. COMUNICAR AO CONTRATADO TODA E QUALQUER OCORRÊNCIA RELACIONADA COM O SERVIÇO, DILIGENCIANDO NOS CASOS QUE EXIGEM PROVIDÊNCIAS CORRETIVAS.
4. EFETUAR O PAGAMENTO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA EM QUE FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, MEDIANTE O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE E O EFETIVO SERVIÇO.

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS ENDEREÇOS SEGUINTE:

- ESCOLA MUNICIPAL MARIO DINIZ PONTES- RUA BOMBEIRO AFONSO, 196 CENTRO, FORTUNA DE MINAS.
- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL BRANCA DE NEVE- RUA SANTA CRUZ, 50 CENTRO, FORTUNA DE MINAS.
- CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES- RUA BOMBEIRO AFONSO, 170 CENTRO, FORTUNA DE MINAS.

TODAS EM FORTUNA DE MINAS/MG – CEP 35760-000, DIA E HORÁRIO A SER COMBINADO.

AS DÚVIDAS/ESCLARECIMENTOS SOBRE A ENTREGA PODEM SER ENVIADAS AO E-MAIL EDUCACAO@FORTUNADEMINAS.MG.GOV.BR;

OS SERVIÇOS SERÃO RECEBIDOS PROVISORIAMENTE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, PELO(A) RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, PARA EFEITO DE POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E NA PROPOSTA.

OS SERVIÇOS PODERÃO SER REJEITADOS, NO TODO OU EM PARTE, QUANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E NA PROPOSTA, DEVENDO SER SUBSTITUÍDOS NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA, ÀS SUAS CUSTAS, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES.

OS SERVIÇOS SERÃO RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO, APÓS A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DO MATERIAL/SERVIÇO E CONSEQUENTE ACEITAÇÃO MEDIANTE TERMO CIRCUNSTANCIADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

NA HIPÓTESE DE A VERIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM ANTERIOR NÃO SER PROCEDIDA DENTRO DO PRAZO FIXADO, REPUTAR-SE-Á COMO REALIZADA, CONSUMANDO-SE O RECEBIMENTO DEFINITIVO NO DIA DO ESGOTAMENTO DO PRAZO.

O RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO DO OBJETO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES DA INCORRETA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Recurso Federal?

() SIM (X) NÃO

Dotação orçamentária:

ESCOLA MÁRIO DINIZ PONTES: 02.06.01.12.122.1201.2040.3.3.90.39.00

CEIM: 02.06.04.12.365.1203.2048.3.3.90.39.00

CRECHE: 02.06.04.12.365.1204.2049.3.3.90.39.00

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, informamos que foram realizadas consultas e pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP sobre os preços praticados para o objeto desta licitação...

ITEM	MUNICÍPIO	PREGÃO/PROCESSO DE REGISTRO LICITATÓRIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO	ID DE CONTRATAÇÃO- PNCP	VALOR UNITÁRIO
01	HERVAL D'OESTE/SC	ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº DL 5/2025	82939430000138-1-000017/2025	R\$ 300,00/caixa R\$1.800,00/6 caixas
01	GUARUJÁ DO SUL/SC	ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº PRD 1/2025	83027045000187-1-000006/2025	R\$ 135,71/caixa R\$814,26/6 caixas
01	DIOGO DE VASCONCELO S/MG	EDITAL Nº 94/2024	18295311000190-1-000198/2024	R\$ 300,00/caixa R\$1.800,00/6 caixas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

ITEM	MUNICÍPIO	PREGÃO/PROCESSO DE REGISTRO LICITATÓRIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO	ID DE CONTRATAÇÃO-PNCP	VALOR UNITÁRIO
2	HERVAL D'OESTE/SC	ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº DL 5/2025	82939430000138-1-000017/2025	R\$ 650,00
2	DIOGO DE VASCONCELO S/MG	EDITAL Nº 94/2024	18295311000190-1-000198/2024	R\$ 750,00
2	JEQUITIBÁ/MG	EDITAL Nº 15/2024	18062208000109-1-000011/2024	R\$800,00

ITEM	MUNICÍPIO	PREGÃO/PROCESSO DE REGISTRO LICITATÓRIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO	ID DE CONTRATAÇÃO-PNCP	VALOR UNITÁRIO
3	HERVAL D'OESTE/SC	ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº DL 5/2025	82939430000138-1-000017/2025	R\$ 250,00
3	GUARUJÁ DO SUL/SC	ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº PRD 1/2025	83027045000187-1-000006/2025	R\$ 125,00
3	DIOGO DE VASCONCELOS/MG	EDITAL Nº 94/2024	18295311000190-1-000198/2024	R\$ 250,00

ITEM	MUNICÍPIO	PREGÃO/PROCESSO DE REGISTRO LICITATÓRIO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇO	ID DE CONTRATAÇÃO-PNCP	VALOR UNITÁRIO
4	CURITIBA/PR	EDITAL Nº 1969/2024	24039073000155-1-000240/2024	R\$ 1.538,10
4	JEQUITIBÁ/MG	EDITAL Nº 15/2024	18062208000109-1-000011/2024	R\$800,00
4	DIOGO DE VASCONCELOS/MG	EDITAL Nº 94/2024	18295311000190-1-000198/2024	R\$1.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

ITEM	EMPRESA	CNPJ	VALOR UNITÁRIO
01	DDA.DEDETIZADORES ASSOCIADOS ME	18.839.280/0001-91	R\$269,67/caixa R\$1618,00/6 caixas
02	DDA.DEDETIZADORES ASSOCIADOS ME	18.839.280/0001-91	R\$1.500,00
03	DDA.DEDETIZADORES ASSOCIADOS ME	18.839.280/0001-91	R\$ 200,00
04	DDA.DEDETIZADORES ASSOCIADOS ME	18.839.280/0001-91	R\$1.773,00

ITEM	EMPRESA	CNPJ	VALOR UNITÁRIO
01	GISELE TORRES RANGEL	12.301.158/0001-80	R\$120,00/caixa R\$720,00/6 caixas
02	GISELE TORRES RANGEL	12.301.158/0001-80	R\$600,00
03	GISELE TORRES RANGEL	12.301.158/0001-80	R\$ 100,00
04	GISELE TORRES RANGEL	12.301.158/0001-80	R\$800,00

ITEM	EMPRESA	CNPJ	VALOR UNITÁRIO
01	CONTROLE DE PRAGAS BHC LTDA	48.320.548/0001-45	R\$320,00/caixa R\$1920,00/6 caixas
02	CONTROLE DE PRAGAS BHC LTDA	48.320.548/0001-45	R\$1.200,00
03	CONTROLE DE PRAGAS BHC LTDA	48.320.548/0001-45	R\$ 250,00
04	CONTROLE DE PRAGAS BHC LTDA	48.320.548/0001-45	R\$1.900,00

Através das consultas realizadas foi apurado o valor médio total de **R\$6.589,94** para contratação dos serviços para atender a demanda da Secretaria Municipal Educação do Município de Fortuna de Minas.

JUSTIFICATIVA: A escolha do fornecedor GISELE TORRES RANGEL inscrita no CNPJ 12.301.158/0001-80 se deu considerando que o valor proposto está dentro do preço de mercado, sendo o valor inferior à média de preços apuradas e também considerando que o mesmo apresentou todos os documentos solicitados, e por isso a contratação será feita com fundamento no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021.

RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

GESTOR DO CONTRATO:

CLÁUDIO JOSÉ MIRANDA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FISCAL DO CONTRATO:


FABIANA APARECIDA MARTINS ALVES
NUTRICIONISTA

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 21/03/2025


CLÁUDIO JOSÉ MIRANDA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ato que autoriza a Contratação Direta nº DL 5/2025

Última atualização 03/02/2025

Local: Herval d'Oeste/SC **Órgão:** MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE - SC

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 03/02/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 82939430000138-1-000017/2025 **Fonte:** Betha Sistemas

Objeto:

Dispensa de licitação visando a contratação de empresa especializada para execução de serviço de limpeza e desinfecção das caixas d'água nas unidades escolares e creches do município de Herval d'Oeste/SC

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 8.750,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 8.750,00

Itens

Arquivos

Contratos/Empenhos

Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado
----------	-------------	--------------	---------------------------	----------------------

1	Limpeza e desinfecção da caixa d' água CMEI Valdete Souza Nodari -caixa de 500 litros	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	Limpeza e desinfecção da caixa d' água CMEI Criança Feliz- caixa de 500 litros	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
3	Limpeza e desinfecção da caixa d' água CMEI Tânia Regina Piovesan Bortoluz - caixa de 15.000 litros e cisterna	1	R\$ 1600,00	R\$ 1600,00
4	Limpeza e desinfecção da caixa d' água CMEI Tio Zezinho - caixa de 300 litros	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
5	Limpeza e desinfecção da caixa d' água CMEI Castelo Encantado - caixa de 10.000 litros	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
6	Limpeza e desinfecção da caixa d' água CME Pequeno Príncipe - caixa de 1000 litros	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
7	Limpeza e desinfecção da caixa d' água GEM Nossa Senhora de Fátima - caixa de 500 litros	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
8	Limpeza e desinfecção da caixa d' água caixa GEM Professor Adolfo Becker - caixa de 10.000 litros	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
9	Limpeza e desinfecção da caixa d' água EBM Estação Luzerna - caixa de 1000 litros	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
10	Limpeza e desinfecção da caixa d' água EBM Odilon Fernandes - caixa de 500 litros	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
11	Limpeza e desinfecção da caixa d' água EBM Odilon Fernandes - caixa de 2.000 litros	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
12	Limpeza e desinfecção da caixa d' água EBM Cruz e Sousa - caixa de 5.000 litros	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
13	Limpeza e desinfecção da caixa d' água EBM Cruz e Sousa - caixas de 500 litros	4	R\$ 250,00	R\$ 1000,00

14

Limpeza e desinfecção da
caixa d' água ERM Alcino
Fernandes - caixa de 1.000
litros

1

R\$ 300,00

R\$ 300,00

Exibir:

50

1-14 de 14 itens

Página:

1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portal.deservicos.gestao.gov.br>

📞 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Ato que autoriza a Contratação Direta nº PRD 1/2025

Última atualização 17/01/2025

Local: Guarujá do Sul/SC **Órgão:** MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL

Unidade compradora: 05002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 17/01/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 83027045000187-1-000006/2025 **Fonte:** IPM Sistemas

Objeto:

Aquisição de serviços de dedetização/desratização e limpeza de caixa d'água, como forma de sanitizar os ambientes públicos, para diminuir/exterminar a presença de animais nocivos à saúde no município de Guarujá do Sul (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e Rede Municipal de Ensino).

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 29.349,12	R\$ 8.114,23

Itens	Arquivos	Histórico			
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado	

1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- CRECHE (400 M²)	2	R\$ 365,00	R\$ 730,00
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- PRÉ ESCOLA E CRECHE EXTENSÃO(800 M²)	2	R\$ 416,66	R\$ 833,32
3	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- CRECHE DOCE INFÂNCIA (700 MTS²)	2	R\$ 421,66	R\$ 843,32
4	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 1000L	4	R\$ 1232,50	R\$ 4.930,00
5	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- PRÉ CLEMENTE CONTE (90 M²)	2	R\$ 278,33	R\$ 556,66
6	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 250L	2	R\$ 120,83	R\$ 241,66
7	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 500L	4	R\$ 405,00	R\$ 1.620,00
8	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 1000L	2	R\$ 1232,50	R\$ 2.465,00
9	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- NÚCLEO ARCO ÍRIS SEDE (1100 M²) E GINÁSIO DA ESCOLA (800 M²)	2	R\$ 1.032,50	R\$ 2.065,00
10	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E	2	R\$ 423,33	R\$ 846,66

EXTERNA (PRODUTO DE
EFEITO RESISUAL, TRÊS
PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO
TÉCNICO)- ESCOLA
MUNICIPAL DO CAMPO
SEMENTES DO AMANHÃ
(700 M²)

11	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO) - (30 MTS²) ESCOLA PRÓ AUTISMO Dedetização para a Escola do Projeto pró Autismo	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
12	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 500L	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
13	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 1000L	3	R\$ 1232,50	R\$ 3.697,50
14	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE TÉCNICO)- SECRETARIA EDUCAÇÃO (80 M²)	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
15	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 500L	2	R\$ 405,00	R\$ 810,00
16	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESIDUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO) - PRÉDIO EM ANEXO A SECRETARIA (200 M²)	2	R\$ 462,50	R\$ 925,00
17	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- GINÁSIO(900 M²)	2	R\$ 675,00	R\$ 1350,00
18	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO	2	R\$ 152,50	R\$ 305,00



[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



Entrar

19	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 2000L	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00
20	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 1000L	4	R\$ 1.232,50	R\$ 4.930,00

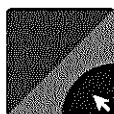
Exibir: 50

1-20 de 20 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portal.deservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Item n° 4

Descrição: LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 1000L

Critério de julgamento: Não se aplica Situação: Homologado Tipo: Serviço Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Não se aplica Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Quantidade: 4 Unidade de medida: UNIDADE (UN) Valor unitário estimado: R\$ 1.232,50 Valor total estimado: R\$ 4.930,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 27/01/2025 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 43.895.847/0001-94 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA.

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Demais Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 4 Valor unitário homologado: R\$ 135,71 Valor total homologado: R\$ 542,84

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- CRECHE (400 M²)	2	R\$ 365,00	R\$ 730,00
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- PRÉ ESCOLA E CRECHE EXTENSÃO(800 M²)	2	R\$ 416,66	R\$ 833,32
3	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- CRECHE DOCE INFÂNCIA (700 MTS²)	2	R\$ 421,66	R\$ 843,32
4	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 1000L	4	R\$ 1.232,50	R\$ 4.930,00
5	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL, TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- PRÉ CLEMENTE CONTE (90 M²)	2	R\$ 278,33	R\$ 556,66

Exibir: 5 1-5 de 20 itens

Página: 1 < >

Voltar

Atos de Licitação e Contratação - Edital nº 0001/2025

Item nº 15

Descrição: LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 500L

Critério de julgamento: Não se aplica **Situação:** Homologado **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Quantidade: 2 **Unidade de medida:** UNIDADE (UN) **Valor unitário estimado:** R\$ 405,00 **Valor total estimado:** R\$ 810,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 27/01/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 43.895.847/0001-94 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA.

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 125,00 **Valor total homologado:** R\$ 250,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0.0000%

11	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
----	---	---	------------	------------

 **Portal Nacional de Contratações Públicas**
TECNICOI - (30 MTS²) ESCOLA PRO AUTISMO
Detetização para a Escola do Projeto pró Autismo



Entrar

12	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 500L	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
13	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 1000L	3	R\$ 1232,50	R\$ 3 697,50
14	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PRODUTO DE EFEITO RESISUAL TRÊS PRINCÍPIOS ATIVOS E LAUDO TÉCNICO)- SECRETARIA EDUCAÇÃO (80 M²)	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
15	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA COM CLORO E DETERGENTE NEUTRO- VALIDADE 6 MESES - 500L	2	R\$ 405,00	R\$ 810,00

Exibir: 5 11-15 de 20 itens

Página: 3 < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

Edital nº 94/2024

Última atualização 20/12/2024

Local: Diogo de Vasconcelos/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS

Unidade compradora: 2409 - MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS/MG

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Data de divulgação no PNCP: 20/12/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 06/12/2024 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/12/2024 07:14 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 18295311000190-1-000198/2024 **Fonte:** Planejar Consultores Associados Ltda

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LIMPEZA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'AGUA, APLICAÇÃO DE INSETICIDAS COM UBV PESADO (FUMACÊ), COMBATE AS DOENÇAS ARBOVIROSE E INFECTOCONTAGIOSAS - SRP nº 023/2024

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 1.159.170,00	R\$ 990.000,00

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Histórico	
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕

1	Dedetização e Imunização de Pragas - Aplicação de inseticidas com UBV pesado no combate ao aedes aegypt, Chikungunya e pernilongos, (fumacê veicular com veículo tipo camionete 4x4 ano e modelo de fabricação não superior a 10 (dez) anos da data da contratação, capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo condutor), capacidade mínima de carga de 1.000 Kg e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) em todas as vias urbanas, conforme agendamento do setor responsável, sendo realizadas nos horários de 04h00min às 07h00min e 18h00min às 21h00min;	200	R\$ 1800,00	R\$ 360.000,00
2	Dedetização e Imunização de Pragas - Dedetização/Controle sanitário semestral integrado no combate de vetores e pragas urbanas (baratas, moscas, pernilongos, formigas, escorpiões, morcegos,ratos, pombos, caramujos, entre outros), sendo realizada em horários e locais agendados;	200000	R\$ 1,90	R\$ 380.000,00
3	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE CONTROLE DE MOSCAS COM COLOCAÇÃO DE ARMADILHA LUMINOSA serviço de controle de moscas com colocação de armadilha luminosa com chave seletora de voltagem, possibilitando o uso em	50	R\$ 790,00	R\$ 39.500,00

127 v ou 220 v.
 equipada com 01
 lâmpada uv-a 15w de
 alta luminosidade para
 melhor atração dos
 insetos. estrutura em
 100% em aço
 galvanizado,
 acabamento em pintura
 eletrostática em epóxi,
 dimensões
 45x20x20cm (c x a x l).
 com cabo de força
 injetado, plug reto de 2
 pinos. área de
 cobertura 25m2. bivolt:
 127v ou 220v (possui
 chave seletora de
 voltagem). equipada
 com 01 lâmpada(s) 15w
 de 45cm de alta
 performance. utiliza
 placa adesiva: 01
 unidade 450x220 mm.
 instalação: deve ser
 instalada a uma altura
 de 1,50m a 1,80m do
 piso, sempre com a
 luminosidade voltada
 para dentro do
 ambiente. e se faz
 necessária a man

4	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 10.000 litros.	60	R\$ 827,00	R\$ 49.620,00
5	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 1.000 litros.	100	R\$ 340,00	R\$ 34.000,00
6	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.500 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 1.500 litros.	70	R\$ 380,00	R\$ 26.600,00
7	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 20.000 litros.	30	R\$ 1.550,00	R\$ 46.500,00



8	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 2.000 litros.	100	R\$ 380,00	R\$ 38.000,00
9	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 30.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 30.000 litros.	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
10	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 5.000 litros.	80	R\$ 495,00	R\$ 39.600,00
11	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 500 litros.	200	R\$ 270,00	R\$ 54.000,00
12	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 750 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 750 litros.	110	R\$ 285,00	R\$ 31.350,00

Exibir: 50

1-12 de 12 itens

Página:

1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Item nº 5

Descrição: Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 1.000 litros.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Em andamento **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Quantidade: 100 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 340,00 **Valor total estimado:** R\$ 34.000,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 20/12/2024 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 31.981.932/0001-96 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: J. GALVÃO DEDETIZAÇÃO - ME

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 100 **Valor unitário homologado:** R\$ 300,00 **Valor total homologado:** R\$ 30.000,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Item nº 4

Descrição: Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 10.000 litros.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Em andamento **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Quantidade: 60 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 827,00 **Valor total estimado:** R\$ 49.620,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 20/12/2024 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 31981932/0001-96 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: J. GALVÃO DEDETIZAÇÃO - ME

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 60 **Valor unitário homologado:** R\$ 750,00 **Valor total homologado:** R\$ 45.000,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0.0000%

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------

Item nº 11

Descrição: Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 500 litros.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Em andamento **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Quantidade: 200 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 270,00 **Valor total estimado:** R\$ 54.000,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 20/12/2024 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 31.981.932/0001-96 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: J. GALVÃO DEDETIZAÇÃO - ME

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 200 **Valor unitário homologado:** R\$ 250,00 **Valor total homologado:** R\$ 50.000,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
11	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 500 litros.	200	R\$ 270,00	R\$ 54.000,00
12	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 750 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 750 litros.	110	R\$ 285,00	R\$ 31.350,00

Exibir 5 11-12 de 12 itens

Página 3

[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/2021, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

[Informações sobre o PNCP](#)

[Contato](#)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Item nº 7

Descrição: Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 20.000 litros.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Em andamento **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Quantidade: 30 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 1.550,00 **Valor total estimado:** R\$ 46.500,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 20/12/2024 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 31.981.932/0001-96 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: J. GALVÃO DEDETIZAÇÃO - ME

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 30 **Valor unitário homologado:** R\$ 1.290,00 **Valor total homologado:** R\$ 38.700,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
6	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1500 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 1500 litros.	70	R\$ 380,00	R\$ 26.600,00
7	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 20.000 litros.	30	R\$ 1550,00	R\$ 46.500,00
8	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 2.000 litros.	100	R\$ 380,00	R\$ 38.000,00
9	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 30.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 30.000 litros.	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
10	Dedetização e Imunização de Pragas - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS serviço de limpeza de caixa d'água de 5.000 litros.	80	R\$ 495,00	R\$ 39.600,00

Exibir: 5 6-10 de 12 itens

Página 2 < >

< Voltar

Edital

Edital nº 15/2024

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 18/12/2024

Local: Jequitibá/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE JEQUITIBA **Unidade compradora:** 41 - Unidade Única

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Data de divulgação no PNCP: 04/04/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 04/04/2024 15:26 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 22/04/2024 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 18062208000109-1-000011/2024 **Fonte:** Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 76.755,05	R\$ 32.185,00

Itens Arquivos Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS	5	R\$ 446,67	R\$ 2.233,35
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS	6	R\$ 1.660,00	R\$ 9.960,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 15.000 LITROS	10	R\$ 1.563,87	R\$ 15.638,70
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS	10	R\$ 1.774,18	R\$ 17.741,80
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 25.000 LITROS	6	R\$ 1.880,20	R\$ 11.281,20

Exibir: 5

1-5 de 6 itens

Página: 1

< >



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Item nº 2

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Serviço Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não

Margem de preferência adicional: Não

Quantidade: 6 Unidade de medida: SERVIÇO Valor unitário estimado: R\$ 1.660,00 Valor total estimado: R\$ 9.960,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 22/04/2024 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 29.286.776/0001-00 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: SOBERANA SERVICE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: ME Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 6 Valor unitário homologado: R\$ 800,00 Valor total homologado: R\$ 4.800,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 51,8072%

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS	5	R\$ 446,67	R\$ 2.233,35
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS	6	R\$ 1.660,00	R\$ 9.960,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 15.000 LITROS	10	R\$ 1.563,87	R\$ 15.638,70
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS	10	R\$ 1.774,18	R\$ 17.741,80
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 25.000 LITROS	6	R\$ 1.880,20	R\$ 11.281,20

Exibir 5 1-5 de 6 itens

Página 1

< Voltar

Item nº 4

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Serviço Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não

Margem de preferência adicional: Não

Quantidade: 10 Unidade de medida: SERVIÇO Valor unitário estimado: R\$ 1.774,18 Valor total estimado: R\$ 17.741,80

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 22/04/2024 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 29.286.776/0001-00 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: SOBERANA SERVICE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: ME Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 10 Valor unitário homologado: R\$ 800,00 Valor total homologado: R\$ 8.000,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 54,9088%

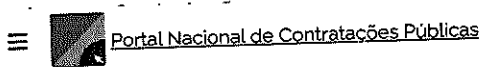
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS	5	R\$ 446,67	R\$ 2.233,35
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS	6	R\$ 1.660,00	R\$ 9.960,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 15.000 LITROS	10	R\$ 1.563,87	R\$ 15.638,70
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS	10	R\$ 1.774,18	R\$ 17.741,80
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'AGUA 25.000 LITROS	6	R\$ 1.880,20	R\$ 11.281,20

Exibir 5 1-5 de 6 itens

Página 1 < >

< Voltar

Edital nº 1969/2024



 Entrar

Última atualização 13/11/2024

Local: Curitiba/PR **Órgão:** FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - FUNEAS-PARANÁ

Unidade compradora: 2960 - FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 13/11/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 13/11/2024 13:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 28/11/2024 14:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 24039073000155-1-000240/2024

Fonte: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná - SEAP-PR

Objeto:

Prestação de SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA CISTERNAS para atender a demanda do Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade Zona Sul de Londrina HZSL

Informação complementar:

(L1): LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA/CISTERNAS

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 14.680,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 12.475,00

Itens

Arquivos

Histórico

Número ↕

Descrição ↕

Quantidade ↕

Valor unitário estimado ↕

Valor total estimado

Item nº 1

Descrição: (L1) 306.72081-Prestação de Serviços, Limpeza e/ou Higienização em Cisterna, MATERIAL: Polietileno, CAPACIDADE: 20000 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Serviço **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Quantidade: 4 **Unidade de medida:** Unitário **Valor unitário estimado:** R\$ 1.810,00 **Valor total estimado:** R\$ 7.240,00

RESULTADO(S)

Data do resultado da homologação: 09/12/2024 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 11.048.000/0001-88 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** EPP **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 4 **Valor unitário homologado:** R\$ 1.538,10 **Valor total homologado:** R\$ 6.152,40

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 14.680,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 12.475,00

Itens Arquivos Contratos/Empenhos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	(L1) 306.72081-Prestação de Serviços, Limpeza e/ou Higienização em Cisterna, MATERIAL: Polietileno, CAPACIDADE: 20000 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	R\$ 1.810,00	R\$ 7.240,00
2	(L1) 306.93188-Prestação de Serviços, TIPO: Limpeza e/ou Higienização e/ou Desinfecção em Cisterna e/ou Caixa d'Água, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	R\$ 1.860,00	R\$ 7.440,00

Exibir: 5 1-2 de 2 itens

Página: 1

Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



De carlos Pereira <insetsete@gmail.com>
Para <educacao@fortunademinas.mg.gov.br>
Data 2025-02-08 08:06

Cotacao_Caixas_dagua_Fortuna_de_Minas_assinado.pdf (~186 KB)

Bom dia Daniele;

Segue em anexo o orçamento solicitado.

Em sex., 7 de fev. de 2025 às 14:20, carlos Pereira <insetsete@gmail.com> escreveu:

Boa tarde Daniela;

Segue em anexo o orçamento solicitado.

Em sex., 7 de fev. de 2025 às 14:12, <educacao@fortunademinas.mg.gov.br> escreveu:

Prezados,

Segue em anexo o documento que deve ser preenchido com o orçamento referente ao serviço de limpeza de caixa d'água.

Aguardo retorno com as informações solicitadas. Caso precisem de algum esclarecimento, estou à disposição.

Atenciosamente,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA COMPRA DIRETA – LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIO.

ITEM	QUANT	UNIDADE MEDIDA	DETALHAMENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	R\$ 1.618,00	R\$3.236,00
2	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	R\$1.500,00	R\$3.000,00
3	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	R\$200,00	R\$400,00
4	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	R\$1.773,00	R\$3.546,00

PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ FORNECIMENTO:

Deverá ser iniciado em até 5 dias após emissão da ordem de serviço emitida pelo setor de compras, encaminhada ao prestador do serviço através do email .

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

() Não.

(X) Sim. Especificar:

1. Proporcionar ao contratado todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, consoante estabelece a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
2. Acompanhar e fiscalizar a execução da presente contratação, por meio de um representante da Secretaria Municipal de Educação.
3. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
4. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, em moeda corrente nacional, mediante o recebimento da nota fiscal correspondente e a efetiva execução dos serviços.

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de prestação dos serviços é de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento/Serviço, nas escolas municipais nos endereços seguintes:

Escola Municipal Mario Diniz Pontes- RUA BOMBEIRO AFONSO, 196 CENTRO FORTUNA DE MINAS.

Centro de Educação Infantil Municipal Branca de Neve- RUA SANTA CRUZ, 50 CENTRO, FORTUNA DE MINAS

Creche Municipal Maria de Lourdes- RUA BOMBEIRO AFONSO, 170 CENTRO FORTUNA DE MINAS

Todas em Fortuna de Minas/MG – CEP 35760-000, dia e horário a combinar.

As dúvidas/esclarecimentos sobre a entrega podem ser enviadas ao e-mail educacao@fortunademinas.mg.gov.br;

Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material/serviço e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇO: DDA. DEDETIZADORES ASSOCIADOS ME.

CNPJ: 18.839.280/0001-91

ENDEREÇO: Rua: Campos Sales n° 490 Bairro: Calafate Cep: 30411-470 Cidade: Belo Horizonte MG.

TELEFONE: (31) 9 8826-4142

Data: 07/02/2025

Marcos Gonçalves Pinheiro Silva
Nome e assinatura do responsável pelo orç

Documento assinado digitalmente

MARCOS GONCALVES PINHEIRO SILVA
Data: 07/02/2025 16:04:11-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Orçamento por telefone.



De Thiago Fonseca <bhchigienizacaoededetizacao@gmail.com>

Para <educacao@fortunademinas.mg.gov.br>

Data 2025-02-17 14:54

 Fortuna de Minas_SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA COMPRA DIRETA (1) (1).docxPDF.pdf(~557 KB)

Boa tarde.

Segue proposta de orçamento para limpeza e higienização de caixa d'água.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Thiago Fonseca

(31)97207-5731

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA COMPRA DIRETA – LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIO.

ITEM	QUANT	UNIDADE MEDIDA	DETALHAMENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	R\$1.920,00	R\$ 3.840,00
2	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
3	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	R\$ 250,00	R\$ 500,00
4	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00

PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ FORNECIMENTO:

Deverá ser iniciado em até 5 dias após emissão da ordem de serviço emitida pelo setor de compras, encaminhada ao prestador do serviço através do email .

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

() Não.

(X) Sim. Especificar:

1. Proporcionar ao contratado todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, consoante estabelece a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
2. Acompanhar e fiscalizar a execução da presente contratação, por meio de um representante da Secretaria Municipal de Educação.
3. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
4. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, em moeda corrente nacional, mediante o recebimento da nota fiscal correspondente e a efetiva execução dos serviços.

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de prestação dos serviços é de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento/Serviço, nas escolas municipais nos endereços seguintes:

Escola Municipal Mario Diniz Pontes- RUA BOMBEIRO AFONSO, 196 CENTRO FORTUNA DE MINAS.

Centro de Educação Infantil Municipal Branca de Neve- RUA SANTA CRUZ, 50 CENTRO, FORTUNA DE MINAS

Creche Municipal Maria de Lourdes- RUA BOMBEIRO AFONSO, 170 CENTRO FORTUNA DE MINAS

Todas em Fortuna de Minas/MG – CEP 35760-000, dia e horário a combinar.

As dúvidas/esclarecimentos sobre a entrega podem ser enviadas ao e-mail educacao@fortunademinas.mg.gov.br;

Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material/serviço e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇO: CONTROLE DE PRAGAS BHC LTDA

CNPJ: _48.320.548/0001-45

ENDEREÇO: RUA CRISTALINO SALES, 105 – NOVO HORIZONTE – SETE LAGOAS MG/ CEP. 35.701-188

TELEFONE: (31) 97207-5731

Data: 14/02/2025

THIAGO AUGUSTO SILVA FONSECA – *THIAGO A.S. FONSECA*

Nome e assinatura do responsável pelo orçamento

Orçamento de limpeza de caixas -Educação



De Faz Tudo <edsonrangell@hotmail.com>

Para educacao@fortunademinas.mg.gov.br <educacao@fortunademinas.mg.gov.br>

Data 2025-02-13 14:40

 Fortuna_de_Minas_SOLICITACAO_DE_ORCAMENTO_PARA_COMPRA_DIRETA_120225corretoassinado.pdf (~175 KB)

Boa tarde,

Anexo orçamento solicitado.

Muito obrigada,

Denise

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA COMPRA DIRETA – LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIO.

ITEM	QUANT	UNIDADE MEDIDA	DETALHAMENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 6 CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS DE POLIETILENO.	R\$720,00	R\$1.440,00
2	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS DE ALVENARIA.	R\$600,00	R\$1.200,00
3	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS DE AMIANTO.	R\$100,00	R\$200,00
4	2	SERVIÇO	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS DE ALVENARIA.	R\$800,00	R\$1.600,00

PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ FORNECIMENTO:

Deverá ser iniciado em até 5 dias após emissão da ordem de serviço emitida pelo setor de compras, encaminhada ao prestador do serviço através do email .

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

() Não.

(X) Sim. Especificar:

1. Proporcionar ao contratado todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, consoante estabelece a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
2. Acompanhar e fiscalizar a execução da presente contratação, por meio de um representante da Secretaria Municipal de Educação.
3. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
4. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, em moeda corrente nacional, mediante o recebimento da nota fiscal correspondente e a efetiva execução dos serviços.

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de prestação dos serviços é de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento/Serviço, nas escolas municipais nos endereços seguintes:

Escola Municipal Mario Diniz Pontes- RUA BOMBEIRO AFONSO, 196 CENTRO FORTUNA DE MINAS.

Centro de Educação Infantil Municipal Branca de Neve- RUA SANTA CRUZ, 50 CENTRO, FORTUNA DE MINAS

Creche Municipal Maria de Lourdes- RUA BOMBEIRO AFONSO, 170 CENTRO FORTUNA DE MINAS

Todas em Fortuna de Minas/MG – CEP 35760-000, dia e horário a combinar.

As dúvidas/esclarecimentos sobre a entrega podem ser enviadas ao e-mail educacao@fortunademinas.mg.gov.br;

Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material/serviço e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇO: Gisele Torres Rangel

CNPJ: 12.301.158/0001-80

ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano Peixoto, 131 – Centro – Bom Despacho - MG

TELEFONE: 31- 99982 0627 - Denise

Data: 12/02/2025_



Documento assinado digitalmente

DENISE TORRES RANGEL

Data: 13/02/2025 14:37:23-0300

Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Denise Torres Rangel – 678.497.256-20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.301.158/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GISELE TORRES RANGEL 93037171634
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos (Dispensada *) 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Dispensada *) 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R Marechal Floriano Peixoto	NÚMERO 131	COMPLEMENTO FUNDOS 01
---	---------------	--------------------------

CEP 35.600-000	BAIRRO/DISTRITO centro	MUNICÍPIO BOM DESPACHO	UF MG
-------------------	---------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO gisaibf@hotmail.com	TELEFONE (31) 9982-0627
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

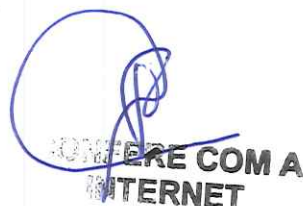
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/03/2025 às 15:35:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

12.301.158/0001-80

NOME EMPRESARIAL:

GISELE TORRES RANGEL 93037171634

CAPITAL SOCIAL:

R\$10.000,00 (Dez mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



CONFERE COM A
INTERNET



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GISELE TORRES RANGEL 93037171634
CNPJ: 12.301.158/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:31:49 do dia 11/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2025.

Código de controle da certidão: **3597.9B66.8440.879A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


**CONFERE COM A
INTERNET**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.301.158/0001-80
Razão Social: GISELE TORRES RANGEL
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 131 FUNDOS 01 / CENTRO / BOM
DESPACHO / MG / 35600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032423071944118079

Informação obtida em 04/04/2025 08:23:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


**CONFERE COM
A INTERNET**



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal da Fazenda
Setor de Cadastro e Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
Nº 3730/2025

Contribuinte	Gisele Torres Rangel
CPF/CNPJ	12.301.158/0001-80
Data Emissão	26/03/2025
Data Validade	90 dias após a data de emissão


CONFERE COM A
INTERNET

O Município de Bom Despacho certifica que o contribuinte acima qualificado encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Esta certidão não afasta o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A autenticidade deste documento pode ser conferida aqui:
<https://bomdespacho.atende.net/?pg=autoatendimento#!tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/1>



26/03/2025 09:26:28

Avenida Ari Marques, nº 471, Centro – CEP: 35630-094 Bom Despacho/MG
Telefone: (37) 3520-1627 - bomdespacho.atende.net – arrecadacao@pmbd.mg.gov.br

Autenticidade: WGT211203-000-RRAZZKSMKWUWIM-6