Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Legislação 2
Bolsas de Estudos 2
Licitação 3
Extrato De Termo De Contrato 3
Extrato De Ata De Registro De PreÇos 11
TERMO DE RATIFICAÇÃO 19

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.inubiapaulista.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista
CNPJ: 44.919.611/0001-03
Telefone: (18) 3556-9900
Celular:
E-mail: inubia@terra.com.br
Av. Campos Salles, nº 113 - centro - CEP: 17760-000
Inúbia Paulista - SP
Site: https://www.inubiapaulista.sp.gov.br/

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Legislação

Bolsas de Estudos

MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 **Fone: (18) 3556-9900** E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

AVISO

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista COMUNICA aos interessados que de acordo com a Lei Municipal nº 1.526/2018 de 29/01/2018, fica reaberto o período de inscrições para Bolsas de Estudos aos Estudantes do Ensino Superior e Ensino Técnico/Profissionalizante deste Município no período de 27 e 28 de Janeiro de 2.022. Será necessário comprovar:

a) Residência fixa no Município;

b) Estar matriculado e freqüentando devidamente curso de Ensino Superior ou Nível Técnico/Profissionalizante;

c) Apresentar comprovantes de rendimentos familiar;

Num segundo momento será realizado estudo social pelo Departamento de Assistência Social, após apreciação dos Membros da Comissão de Bolsas de Estudos.

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista, 25 de Janeiro de 2.022.

JOÃO SOARES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Termo De Contrato

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

CODIGO 0008/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	008/22	**MULTILUZ COMERCIAL LTDA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$14.175,00	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	14.175,00	Pago..... :	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$14.175,00
				Saldo a Liquidar.....:	
				Saldo Liq a Pagar..... :	R$0,00
				Total a Pagar..... :	R$14.175,00
				Saldo a Executar.....	R$14.175,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11058	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	31.128.170/0001-80	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**14.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.175,00**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Termo De Contrato

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

CODIGO 0009/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	009/22	**MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$3.848,80	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	3.848,80	Pago..... :	R$0,00
				Saldo a Empenhar..... :	R$3.848,80
				Saldo a Liquidar..... :	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar..... :	
				Total a Pagar..... :	R$3.848,80
				Saldo a Executar.....	R$3.848,80

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11046	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**3.848,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.848,80**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Termo De Contrato

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

CODIGO 0010/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	010/22	**AIRTON FERREIRA TEIXEIRA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$10.137,75	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	10.137,75	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$10.137,75
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$10.137,75
				Saldo a Executar.....	R$10.137,75

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11054	AIRTON FERREIRA TEIXEIRA	20.164.580/0001-60	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**10.137,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.137,75**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Termo De Contrato

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

CODIGO 0011/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	11/22	**ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$3.819,20	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	3.819,20	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$3.819,20
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$3.819,20
				Saldo a Executar.....	R$3.819,20

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11045	ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	26.928.597/0001-22	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**3.819,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.819,20**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Termo De Contrato

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

CODIGO 0012/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	12/22	**DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$14.956,96	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	14.956,96	Pago..... :	R$0,00
				Saldo a Empenhar..... :	R$14.956,96
				Saldo a Liquidar..... :	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar..... :	
				Total a Pagar..... :	R$14.956,96
				Saldo a Executar.....	R$14.956,96

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
11047 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37.227.550/0001-58	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**14.956,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.956,96**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Termo De Contrato

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

CODIGO 0013/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	13/22	**P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$5.022,49	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	5.022,49	Pago..... :	R$0,00
				Saldo a Empenhar..... :	R$5.022,49
				Saldo a Liquidar..... :	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar..... :	
				Total a Pagar..... :	R$5.022,49
				Saldo a Executar.....	R$5.022,49

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
3570	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64.676.778/0001-06	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**5.022,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.022,49**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Termo De Contrato

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

CODIGO 0014/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	14/22	**A.A. ZUB DISTRIBUIDORA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$9.771,12	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	9.771,12	Pago..... :	R$0,00
				Saldo a Empenhar..... :	R$9.771,12
				Saldo a Liquidar..... :	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar..... :	
				Total a Pagar..... :	R$9.771,12
				Saldo a Executar.....	R$9.771,12

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11051	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA	27.185.629/0001-00	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**9.771,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.771,12**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Termo De Contrato

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

CODIGO 0015/22
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	15/22	**TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DO CONTRADO	Tempo de Execução: 1 Ano	Contrato		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$17.184,60	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	17.184,60	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$17.184,60
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$17.184,60
				Saldo a Executar.....	R$17.184,60

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11057	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI	10.699.386/0001-25	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**17.184,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.184,60**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Ata De Registro De PreÇos

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	001/22	**AIRTON FERREIRA TEIXEIRA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DA ATA Nº 01/22 — Tempo de Execução: 1 Ano

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022

		Empenho	
Contratual.:	R$10.137,75	Empenhado..... :	R$0,00
Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
Total.....:	10.137,75	Pago.....:	R$0,00
		Saldo a Empenhar.....:	R$10.137,75
		Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
		Saldo Liq a Pagar.....:	
		Total a Pagar.....:	R$10.137,75
		Saldo a Executar.....	R$10.137,75

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11054	AIRTON FERREIRA TEIXEIRA	20.164.580/0001-60	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**10.137,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.137,75**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Ata De Registro De PreÇos

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	02/22	**ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DA ATA Nº 02/22	Tempo de Execução: 1 Ano	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022	Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.: R$3.819,20 Aditivado...: Total.....: 3.819,20	Empenhado..... : R$0,00 Liquidado..... : R$0,00 Pago.....: R$0,00 Saldo a Empenhar.....: R$3.819,20 Saldo a Liquidar.....: R$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar..... : R$3.819,20 Saldo a Executar..... R$3.819,20

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11045	ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	26.928.597/0001-22	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**3.819,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.819,20**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Ata De Registro De PreÇos

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	03/22	**DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DA ATA Nº 03/22	Tempo de Execução: 1 Ano	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022	Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.: R$14.956,96 Aditivado...: Total.....: 14.956,96	Empenhado..... : R$0,00 Liquidado..... : R$0,00 Pago..... : R$0,00 Saldo a Empenhar.....: R$14.956,96 Saldo a Liquidar.....: R$0,00 Saldo Liq a Pagar.....: Total a Pagar..... : R$14.956,96 Saldo a Executar..... R$14.956,96

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11047	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37.227.550/0001-58	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**14.956,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.956,96**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Ata De Registro De PreÇos

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	004/22	**MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DA ATA Nº 04/22	Tempo de Execução: 1 Ano	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022	Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.: R$3.848,80 Aditivado...: Total.....: 3.848,80	Empenhado..... : R$0,00 Liquidado..... : R$0,00 Pago..... : R$0,00 Saldo a Empenhar..... : R$3.848,80 Saldo a Liquidar..... : R$0,00 Saldo Liq a Pagar..... : Total a Pagar..... : R$3.848,80 Saldo a Executar..... R$3.848,80

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11046	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**3.848,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.848,80**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Ata De Registro De PreÇos

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	005/22	**MULTILUZ COMERCIAL LTDA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DA ATA Nº 05/22 — Tempo de Execução: 1 Ano

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 — Empenho

Contratual.: R$14.175,00
Aditivado...:
Total.....: 14.175,00

Empenhado..... : R$0,00
Liquidado..... : R$0,00
Pago..... : R$0,00
Saldo a Empenhar.....: R$14.175,00
Saldo a Liquidar.....:
Saldo Liq a Pagar..... : R$0,00
Total a Pagar..... : R$14.175,00
Saldo a Executar..... R$14.175,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11058	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	31.128.170/0001-80	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**14.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.175,00**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Ata De Registro De PreÇos

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	Nº Proc	Nº Lic	Modalidade
2022	06/22	**P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DA ATA Nº 06/22	Tempo de Execução: 1 Ano	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022	Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.: R$5.022,49 Aditivado...: Total.....: 5.022,49	Empenhado..... : R$0,00 Liquidado..... : R$0,00 Pago..... : R$0,00 Saldo a Empenhar..... : R$5.022,49 Saldo a Liquidar..... : R$0,00 Saldo Liq a Pagar..... : Total a Pagar..... : R$5.022,49 Saldo a Executar..... R$5.022,49

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
3570	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64.676.778/0001-06	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**5.022,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.022,49**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Ata De Registro De PreÇos

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	07/22	**TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DA ATA Nº 07/22	Tempo de Execução: 1 Ano	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2022		Empenho	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.:	R$17.184,60	Empenhado..... :	R$0,00
		Aditivado...:		Liquidado..... :	R$0,00
		Total.....:	17.184,60	Pago.....:	R$0,00
				Saldo a Empenhar.....:	R$17.184,60
				Saldo a Liquidar.....:	R$0,00
				Saldo Liq a Pagar.....:	
				Total a Pagar.....:	R$17.184,60
				Saldo a Executar.....	R$17.184,60

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11057	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI	10.699.386/0001-25	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**17.184,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.184,60**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

Extrato De Ata De Registro De PreÇos

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
Avenida Campos Salles, 113
44.919.611/0001-03

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2022	08/22	**A.A. ZUB DISTRIBUIDORA**	25/01/2022	25/01/2023		000002/22	2	0001/22	PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO DA ATA Nº 08/22	Tempo de Execução: 1 Ano	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022	Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS SETORES – ENTREGA PARCELADA.		Contratual.: R$9.771,12 Aditivado...: Total.....: 9.771,12	Empenhado..... : R$0,00 Liquidado..... : R$0,00 Pago..... : R$0,00 Saldo a Empenhar..... : R$9.771,12 Saldo a Liquidar..... : R$0,00 Saldo Liq a Pagar..... : Total a Pagar..... : R$9.771,12 Saldo a Executar..... R$9.771,12

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
11051	A.A. ZUB DISTRIBUIDORA	27.185.629/0001-00	25/01/2022

		Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos...	:	**9.771,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.771,12**

Prefeitura Municipal De Inúbia Paulista

Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA
- Estado de São Paulo -
CNPJ - 44.919.611/0001-03

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PARA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PELO PRAZO DE 12 MESES.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação 05/2022.
TIPO: Dispensa de Licitação (conf. Artigo 24 da lei Federal 8.666/93 e atualizações).
PROCESSO: 10/2022.

Eu, Prefeito Municipal de Inúbia Paulista, João Soares dos Santos, no uso de minhas atribuições legais, e conforme as cotações realizadas pelo setor competente, anexo aos autos, e de acordo com a artigo 24 da lei 8.666/93 e atualizações, venho através desta dispensa de licitação, contratar a empresa: **ADPRH- ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.583.931/0001-83,** no valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a realização e execução do objeto descrito acima.

Inúbia Paulista, 26 de Janeiro de 2022.

JOAO SOARES DOS SANTOS:07627248892

Assinado digitalmente por JOAO SOARES DOS SANTOS:07627248892
DN: cn=JOAO SOARES DOS SANTOS:07627248892, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=inubia@terra.com.br
Data: 2022.01.26 14:45:11 -03'00'

João Soares dos Santos

Prefeito Municipal