

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026

OBJETO:

**AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE
DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL.**



Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) CONTRATAÇÃO DIRETA

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto.): DIRETOR DE GESTÃO

Data da Solicitação: 19/05/2026

Responsável pela Demanda: VALDECIR ALVES MOREIRA

E-mail: nene.assessor@hotmail.com

Telefone: (18)3556900

Objeto: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES

- Serviço não continuado
 Material de consumo de entrega imediata
 Material permanente / equipamento de entrega imediata

Forma de Contratação sugerida:

Dispensa / Contratação Direta, art. 95, § 2º, da Lei nº

14.133/21

O valor estimado da contratação é de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) com base na pesquisa de preços

1. Justificativa da necessidade da contratação

Esta demanda refere-se a aquisição de extintores de incêndio para suprir as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal.

Essa aquisição visa garantir a segurança contra incêndios em todos os prédios e instalações, protegendo servidores, visitantes e o patrimônio público.

Justifica-se a aquisição de extintores pois é fundamental para atender às normas de segurança contra incêndio e garantir a proteção de todos os. Os extintores são equipamentos essenciais para combater princípios de incêndio, evitando que se propaguem e causem danos maiores.

2. Quantidade / características do material/serviço da solução a ser contratada

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PRÉDIOS			
01	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	16
02	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	16
03	RECARGA EXTINTORES PÓ ABC 4 KG	SERV	03
04	RECARGA EXTINTORES PÓ 6 KG	SERV	02
05	RECARGA EXTINTOES CO2 6 KG	SERV	04
06	RECARGA EXTINTORES PÓ 8 KG	SERV	02
07	RECARGA ABC 6 KG	SERV	01



Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista



DOCUMENTO DE FORMAÇÃO DA DEMANDA (DFD)			
VEÍCULOS			
08	RECARGA EXTINTOES ABC 4 KG	SERV	09
09	RECARGA ABC 6 KG	SERV	03
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SERV	01

3. Previsão de data em que deve ser iniciada / fornecida a contratação

O início do serviço após a requisição do setor,

4. Grau de prioridade da contratação

- Baixo
 Médio
 Alto

5. Créditos Orçamentários

Ficha: 286

Unidade: 11 URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS

Dotação: 15.451.0012.2012.0000 3.3.90.3900

Ficha: 201

Unidade: 08 ENSINO GERAL

Dotação: 12.361.0010.2065.0000 3.3.90.3900

Ficha: 182

Unidade: 08 ENSINO GERAL

Dotação: 12.361.0010.2012.0000 3.3.90.3900

Ficha: 223

Unidade: 08 ENSINO GERAL

Dotação: 12.365.0010.2012.0000 3.3.90.3900

Ficha: 133

Unidade: 08 ENSINO GERAL

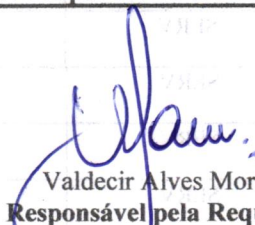
Dotação: 10.361.0008.2012.0000 3.3.90.3900

Ficha: 69


Unidade: 04 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação: 08.241.0007.2066.0000 3.3.90.3900

6. Assinatura / Responsável / Ciência


Valdecir Alves Moreira
Responsável pela Requisição

De acordo. Encaminhe-se para o Setor responsável para o prosseguimento do processo.


Fernando Rossi
Autoridade Superior



SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA DE PREÇO - INÚBIA PAULISTA

De Monique hubach Pieretti <licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br>

Data Ter, 19/05/2026 10:53

Para Moreira extintor <moreiraextintor@hotmail.com>

 1 anexo (43 KB)

Modelo de proposta comercial.doc;

BOA TARDE!

CONFORME CONHECIMENTO REGIONAL E ANÁLISE EM NOSSOS CADASTROS, CHEGAMOS AO VOSSO CONTATO PARA ESTA SOLICITAÇÃO.

NESTE ATO ESTAMOS SOLICITANDO COTAÇÃO/PROPOSTA REFERENTE AO OBJETO:
Prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio para suprir as necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal.

CONFORME MODELO EM ANEXO.

QUALQUER DÚVIDA , NOS CONTATAR PELO TELEFONE 18-35569900 OU NO EMAIL compras@inubiapaulista.sp.gov.br e no licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br

Monique H. Pieretti
Setor de Licitações
Prefeitura de Inúbia Paulista/SP.
Fone: (18) 3556-9900




RM EXTINTORES

De Moreira extintor <moreiraextintor@hotmail.com>

Data Qua, 20/05/2026 09:39

Para Monique hubach Pieretti <licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br>

 1 anexo (222 KB)

RMEXTINTORES_2026.pdf;

Bom dia, segue em anexo

RM – EXTINTORES Roberto Moreira da Silva – Ferramentas “ME”
Avenida Max Wirth, 498 – Centro – Osvaldo Cruz/SP CEP 17.700-055 Fone:
(18) 3528-7560 – e-mail: moreiraextintor@hotmail.com CNPJ:
10.433.017/0001-96 Inscrição Estadual: 494.093.400.115

OBJETO: Prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio para suprir as necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
PRÉDIOS					
01	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	16	R\$ 77,00	R\$ 1.232,00
02	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	16	R\$80,00	R\$ 1.280,00
03	RECARGA EXTINTORES PÓ ABC 4 KG	SERV	03	R\$165,00	R\$ 495,00
04	RECARGA EXTINTORES PÓ 6 KG	SERV	02	R\$ 87,00	R\$ 174,00
05	RECARGA EXTINTOES CO2 6 KG	SERV	04	R\$ 210,00	R\$ 840,00
06	RECARGA EXTINTORES PÓ 8 KG	SERV	02	R\$ 97,00	R\$ 194,00
07	RECARGA ABC 6 KG	SERV	01	R\$ 175,00	R\$ 175,00
VEÍCULOS					
08	RECARGA EXTINTOES ABC 4 KG	SERV	09	R\$165,00	R\$ 1.485,00
09	RECARGA ABC 6 KG	SERV	03	R\$ 175,00	R\$ 525,00
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SERV	01	R\$	R\$1.450,00

Valor Global da Proposta: **R\$ 7.849,00**

Validade da Proposta: **60 dias**

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; Nº do CNPJ: 10.433.017/0001-96

Endereço Completo: Avenida Max Wirth, 498 – Centro – Osvaldo Cruz/SP C

Apresentamos nossa proposta conforme os requisitos, quantidades e características constantes do Termo de Referência, Anexo I, deste aviso de Dispensa de licitação.

Município de Inúbia paulista, 19 de MAIO de 2026.

Assinatura do Responsável / Nome e CPF:

10.433.017/0001-96
ROBERTO MOREIRA DA SILVA
FERRAMENTAS - ME
Avenida Max Wirth, 498
Centro - CEP 17.700-000
OSVALDO CRUZ - SP



SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA DE PREÇO - INÚBIA PAULISTA

De Monique hubach Pieretti <licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br>

Data Ter, 19/05/2026 10:54

Para Tania Dantas <dantasextintores@hotmail.com>

 1 anexo (43 KB)

Modelo de proposta comercial.doc;

BOA TARDE!

CONFORME CONHECIMENTO REGIONAL E ANÁLISE EM NOSSOS CADASTROS, CHEGAMOS AO VOSSO CONTATO PARA ESTA SOLICITAÇÃO.

NESTE ATO ESTAMOS SOLICITANDO COTAÇÃO/PROPOSTA REFERENTE AO OBJETO:
Prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio para suprir as necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal.

CONFORME MODELO EM ANEXO.

QUALQUER DÚVIDA , NOS CONTATAR PELO TELEFONE 18-35569900 OU NO EMAIL compras@inubiapaulista.sp.gov.br e no licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br

Monique H. Pieretti
Setor de Licitações
Prefeitura de Inúbia Paulista/SP.
Fone: (18) 3556-9900



ENC: Orçamento

De Tania Dantas <dantasextintores@hotmail.com>

Data Ter, 19/05/2026 14:28

Para Monique hubach Pieretti <licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br>

 1 anexo (1 MB)

CamScanner 19-05-2026 14.23.pdf;

BOA TARDE !

SEGUE O ORÇAMENTO EM ANEXO !

TANIA LUCIA

TANIA DANTAS EXTINTORES

TANIA LUCIA DANTAS DA MATA
RUA; TURQUESA, 60 – ELDORADO 1
TEL. 18 997581022- ADAMANTINA
CNPJ.45.757.843/0001-75

OBJETO: Prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio para suprir as necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
PRÉDIOS					
01	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	16	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
02	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	16	R\$75,00	R\$ 1.200,00
03	RECARGA EXTINTORES PÓ ABC 4 KG	SERV	03	R\$160,00	R\$ 480,00
04	RECARGA EXTINTORES PÓ 6 KG	SERV	02	R\$ 85,00	R\$ 170,00
05	RECARGA EXTINTOES CO2 6 KG	SERV	04	R\$ 200,00	R\$ 800,00
06	RECARGA EXTINTORES PÓ 8 KG	SERV	02	R\$ 95,00	R\$ 190,00
07	RECARGA ABC 6 KG	SERV	01	R\$ 170,00	R\$ 170,00
VEÍCULOS					
08	RECARGA EXTINTOES ABC 4 KG	SERV	09	R\$160,00	R\$ 1.440,00
09	RECARGA ABC 6 KG	SERV	03	R\$ 170,00	R\$ 510,00
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SERV	01	R\$	R\$1.400,00

Valor Global da Proposta: **R\$ 7.560,00**

Validade da Proposta: **60 dias**

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; Nº do CNPJ: **45.757.843/0001-75**

Endereço Completo: **R. TURQUESA, 60, / ELDORADO – CEP . 17.808-384**

Apresentamos nossa proposta conforme os requisitos, quantidades e características constantes do Termo de Referência, Anexo I, deste aviso de Dispensa de licitação.

Município de Inúbia paulista, 19 de MAIO de 2026.

Tania Lucia Dantas da Mata

Assinatura do Responsável / Nome e CPF:



SOLICITAÇÃO ESTIMATIVA DE PREÇO - INÚBIA PAULISTA

De Monique hubach Pieretti <licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br>

Data Ter, 19/05/2026 10:53

Para Sidnei Henrique <sidnei.henrique123@outlook.com>

 1 anexo (43 KB)

Modelo de proposta comercial.doc;

BOA TARDE!

CONFORME CONHECIMENTO REGIONAL E ANÁLISE EM NOSSOS CADASTROS, CHEGAMOS AO VOSSO CONTATO PARA ESTA SOLICITAÇÃO.

NESTE ATO ESTAMOS SOLICITANDO COTAÇÃO/PROPOSTA REFERENTE AO OBJETO:
Prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio para suprir as necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal.

CONFORME MODELO EM ANEXO.

QUALQUER DÚVIDA , NOS CONTATAR PELO TELEFONE 18-35569900 OU NO EMAIL compras@inubiapaulista.sp.gov.br e no licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br

Monique H. Pieretti
Setor de Licitações
Prefeitura de Inúbia Paulista/SP.
Fone: (18) 3556-9900



Orçamento

De Sidnei Henrique <sidnei.henrique123@outlook.com>

Data Ter, 19/05/2026 14:01

Para Monique hubach Pieretti <licitacoes@inubiapaulista.sp.gov.br>

 1 anexo (1 MB)

CamScanner 19-05-2026 14.00.pdf;

Boa tarde !

Segue orçamento em anexo !

Att

Sidnei Henrique

Obter o [Outlook para iOS](#)

TOP EXTINTORES

SIDNEI HENRIQUE DA SILVA - MEI

RUA; ANTONIETA DAL PONT TOFOLLI, 411 – ELDORADO II

CNPJ: 55.139.504/0001-89; EMAIL: Sidnei.henrique123@outlook.com

OBJETO: Prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio para suprir as necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
PRÉDIOS					
01	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	16	R\$ 65,00	RS 1.040,00
02	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	16	R\$65,00	RS 1.040,00
03	RECARGA EXTINTORES PÓ ABC 4 KG	SERV	03	RS150,00	RS 450,00
04	RECARGA EXTINTORES PÓ 6 KG	SERV	02	R\$ 80,00	RS 160,00
05	RECARGA EXTINTOES CO2 6 KG	SERV	04	R\$ 195,00	RS 780,00
06	RECARGA EXTINTORES PÓ 8 KG	SERV	02	R\$ 90,00	RS 180,00
07	RECARGA ABC 6 KG	SERV	01	R\$ 160,00	RS 160,00
VEÍCULOS					
08	RECARGA EXTINTOES ABC 4 KG	SERV	09	RS150,00	RS 1.350,00
09	RECARGA ABC 6 KG	SERV	03	R\$ 160,00	RS 480,00
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SERV	01	R\$	RS1.360,00

Valor Global da Proposta: **R\$ 7.000,00**

Validade da Proposta: **60 dias**

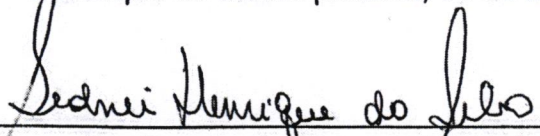
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; Nº do CNPJ: **55.139.504/0001-89**

Endereço Completo: **R. ANTONIETA DAL PONT TOFOLLI, 411 CEP: 17.808-572 / ELDORADO 2 – ADAMANTINA/ FONE : 99628-7464**

Apresentamos nossa proposta conforme os requisitos, quantidades e características constantes do Termo de Referência, Anexo I, deste aviso de Dispensa de licitação.

Município de Inúbia paulista, 19 de MAIO de 2026.

 323.951.228-90

Assinatura do Responsável / Nome e CPF:

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2026

Emissão: 21/05/2026

Página 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 286

Órgão : 02 PREFEITURA

Unidade : 11 URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS

Dotação : 15.451.0012.2012.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Orçamentário : R\$ 28.977,39

VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Atenciosamente,



Chefe da Divisão de Contabilidade

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2026

Emissão : 21/05/2026

Página 1

Ao

Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 201

Órgão : 02 PREFEITURA

Unidade : 08 ENSINO GERAL

Dotação : 12.361.0010.2065.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Orçamentário : R\$ 106.496,77

CENTO E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Atenciosamente,



Chefe da Divisão de Contabilidade

enibus.

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2026

Emissão: 21/05/2026

Página 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 182

Órgão : 02 PREFEITURA

Unidade : 08 ENSINO GERAL

Dotação : 12.361.0010.2012.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Orçamentário : R\$ 15.446,22

QUINZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Atenciosamente,



Chefe da Divisão de Contabilidade

EMEF

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2026

Emissão: 21/05/2026

Página 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 223

Órgão : 02 PREFEITURA

Unidade : 08 ENSINO GERAL

Dotação : 12.365.0010.2012.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Orçamentário : R\$ 7.475,44

SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Atenciosamente,



Chefe da Divisão de Contabilidade

NOEMIA

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2026

Emissão: 21/05/2026

Página 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 133

Órgão : 02 PREFEITURA

Unidade : 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação : 10.301.0008.2012.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Orçamentário : R\$ 37.910,83

TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Atenciosamente,



Chefe da Divisão de Contabilidade

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2026

Emissão: 21/05/2026

Página 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 69

Órgão : 02 PREFEITURA

Unidade : 04 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação : 08.241.0007.2066.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Orçamentário : R\$ 46.971,57

QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Atenciosamente,



Chefe da Divisão de Contabilidade

CCI



Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026

COMPRA- ENTREGA IMEDIATA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO

Contratação Direta, art. 95, § 2, da Lei nº 14.133/21

O **MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA**, no Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Avenida Campos Salles, nº113 – Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.919.611/0001-03, devidamente representada por seu Prefeito, **Fernando Rossi**, por intermédio desse Agente Público designado que subscreve à presente, no presente processo em epígrafe, objetivando a **Aquisição de extintores de incêndio para suprir as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal**, termos dos atos e documentos juntados até a presente.

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Após instauração do Processo Administrativo para aquisição do objeto, o Setor de Compras e Licitações realizou pesquisa de preço, com cotação prévia com empresas do ramo de atividade compatível com objeto e cadastro no seu sistema de gestão.

Propostas apresentadas:

Nome da Proponente	VALOR DA PROPOSTA:	RAZÃO DA ESCOLHA:	CNPJ/CPF
ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	R\$ 7.850,00	EMPRESA CADASTRADA NA NOSSA BASE DE DADOS SOLICITADA VIA EMAIL	10.433.017/0001-96
TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	R\$ 7.560,00	EMPRESA CADASTRADA NA NOSSA BASE DE DADOS SOLICITADA VIA EMAIL	45.757.843/0001-75
55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	R\$ 7.000,00	EMPRESA CADASTRADA NA NOSSA BASE DE DADOS SOLICITADA VIA EMAIL	55.139.504/0001-89



Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	011.015.953 RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	16
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	65,00	1.040,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	75,00	1.200,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	77,00	1.232,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	65,00	1.040,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	011.015.954 RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	16
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	65,00	1.040,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	75,00	1.200,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	80,00	1.280,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	65,00	1.040,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
3	011.015.955 RECARGA EXTINTORES PÓ ABC 4 KG	SERV	3
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	150,00	450,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	160,00	480,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	165,00	495,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	150,00	450,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
4	011.015.956 RECARGA EXTINTORES PÓ 6 KG	SERV	2
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	80,00	160,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	85,00	170,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	87,00	174,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	80,00	160,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
5	011.015.957 RECARGA EXTINTORES CO2 6 KG	SERV	4
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	195,00	780,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	200,00	800,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	210,00	840,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	195,00	780,00



Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
6	011.015.958 RECARGA EXTINTORES PÓ 8 KG	SERV	2
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	90,00	180,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	95,00	190,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	97,00	194,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	90,00	180,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
7	011.015.959 RECARGA ABC 6 KG	SERV	1
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	160,00	160,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	170,00	170,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	175,00	175,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	160,00	160,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
8	011.015.960 RECARGA EXTINTOES ABC 4 KG	SERV	9
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	150,00	1.350,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	160,00	1.440,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	165,00	1.485,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	150,00	1.350,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
9	011.015.961 RECARGA ABC 6 KG	SERV	3
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	160,00	480,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	170,00	510,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	175,00	525,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	160,00	480,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
10	011.015.962 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SERV	1
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	1.360,00	1.360,00
12278	TANIA LUCIA DANTAS DA MATA 84683228815	1.400,00	1.400,00
3086	ROBERTO MOREIRA DA SILVA - FERRAMENTAS ME	1.450,00	1.450,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	1.360,00	1.360,00

Após as propostas apresentadas para dar andamento na contratação e diante dos documentos colacionados aos autos, ato contínuo, realizou os seguintes



Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

procedimentos a fim de verificar a conveniência e a oportunidade da aquisição dos serviços e as formalidades previstas na Lei nº 14.133/2021.

- a) Documento de formalização de demanda, contendo a descrição dos materiais/serviços, nos termos do Art. 72, I da Lei 14.133/2021;
- b) Estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, considerando o preço de mercado praticado, onde foram realizados 3 (três) cotações com empresas do ramo de atividade compatível com o presente objeto.
- c) Nota de Bloqueio, demonstrando a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso que será assumido;
- d) Análise Jurídica;
- e) *Regularidade jurídica e fiscal da empresa que ofertou o melhor preço.*
- f) Os preços ofertados estavam de abaixo da estimativa realizada;

Diante a intensa pesquisa realizada, foi verificado a proposta mais vantajosa para a Administração, tendo sido detectado que a mesma encontrava-se dentro do valor de mercado.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Em continuidade procedeu-se a empresa vencedora apresentando proposta mais vantajosa, chegando ao menor preço global, conforme os dados a seguir:

EMPRESA: 55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA

CNPJ: 55.139.504/0001-89

VALOR:R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

RELAÇÃO DOS PROPONENTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROponentes	VALOR
13418	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	7.000,00

E, sendo assim, comunicamos ao Sr. Prefeito Municipal da presente compra **Aquisição de extintores de incêndio para suprir as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal**, pertencente ao município de Inúbia Paulista através de Contratação Direta, para que se proceda á análise dos procedimentos adotados, a devida autorização da execução do objeto após a habilitação da empresa.



Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

Município de Inúbia Paulista, 21 maio de 2026.

Agente de Contratação:


Sônia Regina de Alencar

Equipe de Apoio:


Bárbara Laísia Bernardo Brito Lorencetti


Cristiane Freitas Lopes


Silvana Valesi de Araújo Lima



Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

DECISÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação (**Compra Direta**) conforme art. 95 , § 2º , da Lei nº 14.133/21

1. O presente processo refere-se à contratação direta, de **Aquisição de extintores de incêndio para suprir as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal.
2. Conforme documento que informa disponibilidade orçamentária, para objeto descrito acima, no valor estimado de **R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)**, foi prevista na programação orçamentária de 2026 do setor requisitante.
3. O limite de valores para contratação direta não será ultrapassado, considerando o somatório do valor da contratação proposta com o valor de outros objetos da mesma natureza, contratados pela unidade gestora no exercício financeiro, nos termos do art. 95, § 2º, da Lei nº 14.133/21, nos termos atestados no documento de formalização de demanda.
4. Foi proposto, portanto, a realização de contratação direta para a aquisição pretendida, nos termos do art. 95, § 2º, da Lei nº 14.133/21.
5. Pelo exposto, no uso das atribuições que me foram conferidas por Lei, **DECIDO** a contratação de empresa apta: **55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA** no valor de **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**, sendo a melhor proposta para a Administração, por contratação direta, nos termos solicitados, bem como aqueles atos indicados e justificados na razão de escolha e justificativa do preço, emitida pelo Agente de Contratação.
6. Encaminha-se ao setor de compras para requisição e contabilidade para empenho.

Inúbia Paulista, 21 de maio de 2026.

FERNANDO
ROSSI:27187558813

Assinado digitalmente por FERNANDO
ROSSI:27187558813
DN: cn=FERNANDO ROSSI:27187558813,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=secretaria@inubiapaulista.sp.gov.br
Data: 2026.05.21 10:16:10 -03'00'

Fernando Rossi
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

CNPJ : 44.919.611/0001-03

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 21/05/2026

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
01740/26	21/05/2026					
Fornecedor	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA				COD: 13418	
Endereço:	R ANTONIETA DAL PONTE TOFFOLI	Nº: 411			CNPJ: 55.139.504/0001-89	
	ADAMANTINA					
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.015.960	RECARGA EXTINTOES ABC 4 KG	SERV	9	150,00	ENSINO GERAL	
011.015.961	RECARGA ABC 6 KG	SERV	3	160,00	ENSINO GERAL	
TOTAL PEDIDO						1.830,00

Reserva(s):

Empenho(s): 4376-GL

Obs.: **CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026**
COMPRA-ENTREGA IMEDIATA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 95.2, DA LEI Nº 14.133/21

VALDECIR ALVES MOREIRA

Interessado \ Responsável



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/05/2026

Pedido **01741/26** Data Pedido 21/05/2026 Data Entrega

Fornecedor 55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA COD: 13418
Endereço: R ANTONIETA DAL PONTE TOFFOLI Nº: 411 CNPJ: 55.139.504/0001-89
ADAMANTINA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.015.953	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	1	65,00	ESCOLA MUNICIPAL	
011.015.954	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	3	65,00	ESCOLA MUNICIPAL	
011.015.955	RECARGA EXTINTORES PÓ ABC 4 KG	SERV	1	150,00	ESCOLA MUNICIPAL	
011.015.956	RECARGA EXTINTORES PÓ 6 KG	SERV	1	80,00	ESCOLA MUNICIPAL	
011.015.957	RECARGA EXTINTOES CO2 6 KG	SERV	2	195,00	ESCOLA MUNICIPAL	
TOTAL PEDIDO						880,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4377-GL

Obs.: **CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026**
COMPRA-ENTREGA IMEDIATA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 95.2, DA LEI Nº 14.133/21

VALDECIR ALVES MOREIRA
Interessado \ Responsável

**MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

CNPJ : 44.919.611/0001-03

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 21/05/2026

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
01742/26	21/05/2026					
Fornecedor	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA				COD: 13418	
Endereço:	R ANTONIETA DAL PONTE TOFFOLI ADAMANTINA	Nº: 411			CNPJ: 55.139.504/0001-89	
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.015.953	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	7	65,00	SAÚDE	
011.015.954	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	7	65,00	SAÚDE	
011.015.956	RECARGA EXTINTORES PÓ 6 KG	SERV	1	80,00	SAÚDE	
011.015.957	RECARGA EXTINTOES CO2 6 KG	SERV	1	195,00	SAÚDE	
011.015.959	RECARGA ABC 6 KG	SERV	1	160,00	SAÚDE	
011.015.962	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SERV	1	1.360,00	SAÚDE	
TOTAL PEDIDO						2.705,00

Reserva(s):

Empenho(s): 4378-GL

Obs.: **CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026**
COMPRA-ENTREGA IMEDIATA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 95.2, DA LEI Nº 14.133/21

VALDECIR ALVES MOREIRA

Interessado \ Responsável

**MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

CNPJ : 44.919.611/0001-03

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 21/05/2026

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
01743/26	21/05/2026					
Fornecedor	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA		COD:	13418		
Endereço:	R ANTONIETA DAL PONTE TOFFOLI ADAMANTINA	Nº: 411	CNPJ:	55.139.504/0001-89		
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.015.953	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	4	65,00	PRÉ ESCOLA	
011.015.954	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	3	65,00	PRÉ ESCOLA	
TOTAL PEDIDO						455,00

Reserva(s):

Empenho(s): 4379-GL

Obs.: **CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026**
COMPRA-ENTREGA IMEDIATA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 95.2, DA LEI Nº 14.133/21

VALDECIR ALVES MOREIRA

Interessado \ Responsável

**MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

CNPJ : 44.919.611/0001-03

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 21/05/2026

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
01743/26	21/05/2026					
Fornecedor	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA				COD: 13418	
Endereço:	R ANTONIETA DAL PONTE TOFFOLI ADAMANTINA	Nº: 411			CNPJ: 55.139.504/0001-89	
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.015.953	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	4	65,00	PRÉ ESCOLA	
011.015.954	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	3	65,00	PRÉ ESCOLA	
TOTAL PEDIDO						455,00

Reserva(s):

Empenho(s): 4379-GL

Obs.: **CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026**
COMPRA-ENTREGA IMEDIATA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 95.2, DA LEI Nº 14.133/21

VALDECIR ALVES MOREIRA

Interessado \ Responsável

**MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

CNPJ : 44.919.611/0001-03

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 21/05/2026

Pedido	Data Pedido	Data Entrega	
01744/26	21/05/2026		
Fornecedor	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA		COD: 13418
Endereço:	R ANTONIETA DAL PONTE TOFFOLI ADAMANTINA	Nº: 411	CNPJ: 55.139.504/0001-89

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.015.954	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	1	65,00	ALMOXARIFADO	
011.015.955	RECARGA EXTINTORES PÓ ABC 4 KG	SERV	2	150,00	ALMOXARIFADO	
011.015.958	RECARGA EXTINTORES PÓ 8 KG	SERV	2	90,00	ALMOXARIFADO	
TOTAL PEDIDO						545,00

Reserva(s):

Empenho(s): 4380-GL

Obs.: **CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026**
COMPRA-ENTREGA IMEDIATA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 95.2, DA LEI Nº 14.133/21

VALDECIR ALVES MOREIRA

Interessado \ Responsável

**MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

CNPJ : 44.919.611/0001-03

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 21/05/2026

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
01745/26	21/05/2026					
Fornecedor	55.139.504 SIDNEI HENRIQUE DA SILVA		COD:	13418		
Endereço:	R ANTONIETA DAL PONTE TOFFOLI ADAMANTINA	Nº: 411	CNPJ:	55.139.504/0001-89		
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.015.953	RECARGA EXTINTORES PÓ 4 KG	SERV	4	65,00	PRÉDIO DO CCI	
011.015.954	RECARGA EXTINTORES AP 10 LITROS	SERV	2	65,00	PRÉDIO DO CCI	
011.015.957	RECARGA EXTINTOES CO2 6 KG	SERV	1	195,00	PRÉDIO DO CCI	
TOTAL PEDIDO						585,00

Reserva(s):

Empenho(s): 4381-GL

Obs.: **CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 81/2026**
COMPRA-ENTREGA IMEDIATA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO
CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 95.2, DA LEI Nº 14.133/21

VALDECIR ALVES MOREIRA

Interessado \ Responsável