

**DEAGUA**

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 nº 315 - Centro - CEP: 14790-000 - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: Isento

929

PEDIDO Nº 00539/23

FICHA: 61

DATA: 21/06/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO:

VENCIMENTO: 21/06/2023

NOME: RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA -

05.971.689/0001-15

FORNECEDOR: 740

ENDEREÇO: R 18

818

CENTRO

GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, TROCA DE PASTILHA DE FREITO, BUCHAS DO TRAMBULADOR, CABOS DE VELA, ESPELHO RETROVISOR, REPARO DO TRAMBULADOR E CABO SELETOR DE MARCHA DO VEÍCULO MONTANA PLACA EHE-1184.  
JUSTIFICATIVA: TEM POR FINALIDADE MANTER O VEÍCULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.

| ITEM | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                          | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | VALOR TOTAL |
|------|-------------|------------------------------------|-----|------|--------------|-------------|
| 3    | 001.001.443 | VELA IGNICAO                       | 4   | PEC  | 30,00        | 120,00      |
| 6    | 001.012.390 | PINO COM BUCHA PONTA CABO SELETORA | 1   | PEC  | 130,00       | 130,00      |
| 7    | 001.002.312 | MANIVELA DO VIDRO                  | 1   | PEC  | 50,00        | 50,00       |
| 8    | 001.007.306 | ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO    | 1   | PEC  | 65,00        | 65,00       |

OR - Ordinário

SOMA

365,00

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 04                    | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA               |
| 04 01 03              | DEPARTAMENTO DE OBRAS                                 |
| 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |
| 17.512.0020.2103.0000 | Manutenção do Departamento de Obras                   |
| 01 004                | TESOURO                                               |
| 110 000               | GERAL                                                 |
| 1.500                 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 61.172,00 | 59.952,68            | 365,00              | 854,32      |

VALOR A SER PAGO R\$

365,00

trezentos e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM:

21/06/2023

JOSÉ MAURO CAPUTI JUNIOR

CONTABILIZADO

21/06/2023

DATA

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

| BANCO | CONTA | Nº DOCUMENTO | VALOR |
|-------|-------|--------------|-------|
|       |       |              |       |

NOME:  
CNPJ/CPF:

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                 |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  <div style="display: inline-block; text-align: left;"> <b>DEAGUA</b><br/> <b>DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA</b><br/> <small>Rua 12 nº 315 - Centro - CEP: 14790-000 - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: Isento</small> </div>                        |             | NOTA DE EMPENHO                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 930                             |                                   |
| PEDIDO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00539/23    | FICHA: 62                       | DATA: 21/06/2023                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:     |                                   |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | CONTRATO:                       | VENCIMENTO: 21/06/2023            |
| NOME: RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 05.971.689/0001-15              | FORNECEDOR: 740                   |
| ENDEREÇO: R 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 818         | CENTRO                          | GUAIRA                            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                 |                                   |
| OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, BUCHAS DO TRAMBULADOR, CABOS DE VELA, ESPELHO RETROVISOR, REPARO DO TRAMBULADOR E CABO SELETOR DE MARCHA DO VEICULO MONTANA PLACA EHE-1184.<br>JUSTIFICATIVA: TEM POR FINALIDADE MANTER O VEÍCULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO. |             |                                 |                                   |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                       | QTD UNID VLR UNIT R\$ VALOR TOTAL |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001.010.165 | JOGO CABOS DE VELAS             | 1 PEC 180,00   180,00             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001.002.177 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA        | 2 PEC 150,00   300,00             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001.010.098 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA        | 1 PEC 160,00   160,00             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001.012.389 | SUPORTE DA CAIXA DO TRAMBULADOR | 1 PEC 350,00   350,00             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001.011.174 | CABO SELETOR DE MARCHA          | 1 PEC 450,00   450,00             |

**DEAGUA**

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Rua 12 nº 315 - Centro - CEP: 14790-000 - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: Isento

930

OR - Ordinário

**SOMA****1.440,00**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 04                    | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA            |
| 04 01 03              | DEPARTAMENTO DE OBRAS                              |
| 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |
| 17.512.0020.2103.0000 | Manutenção do Departamento de Obras                |
| 04 004                | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DEAGUA |
| 110 000               | GERAL GERAL                                        |
| 1.501                 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)    |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 354.918,00 | 208.926,75           | 1.440,00            | 144.551,25  |

**VALOR A SER PAGO R\$****1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM:

21/06/2023

JOSÉ MAURO CAPUTI JUNIOR

CONTABILIZADO

21/06/2023

DATA

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

| BANCO | CONTA | Nº DOCUMENTO | VALOR |
|-------|-------|--------------|-------|
|       |       |              |       |

NOME:  
CNPJ/CPF:

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**

Rua 12 nº 315 - Centro - CEP: 14790-000 - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: Isento

**Solicitação de Materiais / Serviços**

Página 1

|                    |                                                                                              |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Requisição         | Responsável                                                                                  | Data       |
| <b>00418/23</b>    | JOSE MAURO CAPUTI JUNIOR                                                                     | 21/06/2023 |
| Descrição          | AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE E |            |
| Poder              | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA                                                      |            |
| Órgão              | DEPARTAMENTO ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA                                                         |            |
| Sector Solicitante | Departamento de Esgoto e Água de Guairá                                                      |            |
| Centro de Custo    | <b>58 MONTANA CHEVROLET PLACA: EHE 1184</b>                                                  |            |
| Placa              |                                                                                              |            |

**Observação/Justificativa**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, BUCHAS DO TRAMBULADOR, CABOS DE VELA, ESPELHO RETROVISOR, REPARO DO TRAMBULADOR E CABO SELETOR DE MARCHA DO VEÍCULO MONTANA PLACA EHE-1184.

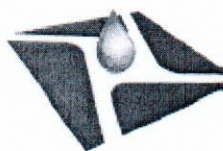
JUSTIFICATIVA: TEM POR FINALIDADE MANTER O VEÍCULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LE 14.133.2.021.

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto                  | Unidade | Qtde | Qtde Rec.  | C. Custo | Centro de Custo        |
|------|--------------|---------------------------------------|---------|------|------------|----------|------------------------|
|      |              | Descrição Detalhada do Produto        |         |      | Observação |          |                        |
| 1    | 001.010.165  | JOGO CABOS DE VELAS                   | PECA    | 1    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 2    | 001.002.177  | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA              | PECA    | 2    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 3    | 001.001.443  | VELA IGNICAO                          | PECA    | 4    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 4    | 001.010.098  | PASTILHA FREIO DIANTEIRA              | PECAS   | 1    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 5    | 001.012.389  | SUPORTE DA CAIXA DO TRAMBULADOR       | PECA    | 1    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 6    | 001.012.390  | PINO COM BUCHA PONTA CABO SELETORA    | PECA    | 1    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 7    | 001.002.312  | MANIVELA DO VIDRO                     | PECA    | 1    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 8    | 001.007.306  | ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO       | PECA    | 1    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 9    | 001.011.174  | CABO SELETOR DE MARCHA                | PECA    | 1    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
| 10   | 004.000.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VE | SER     | 1    | 0          | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |

  
RODRIGO CARDOSO MEDEIROS

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Rua 12 nº 315 - Centro - CEP: 14790-000 - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: Isento Página 1

**Resultado da Aprovação de Solicitação**

| Requisição                                                                                        | Responsável                                 | Data              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>00418/23</b>                                                                                   | <b>JOSE MAURO CAPUTI JUNIOR</b>             | <b>21/06/2023</b> |
| Descrição                                                                                         |                                             |                   |
| <b>AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,LIMPEZA DE E</b> |                                             |                   |
| Poder                                                                                             | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA     |                   |
| Órgão                                                                                             | DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA        |                   |
| Sector Solicitante                                                                                | Departamento de Esgoto e Água de Guairá     |                   |
| Centro de Custo                                                                                   | <b>58 MONTANA CHEVROLET PLACA: EHE 1184</b> |                   |
| Placa                                                                                             |                                             |                   |

**Observação**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,LIMPEZA DE BICO INJETOR,TROCA DE PASTILHA DE FREIO,BUCHAS DO TRAMBULADOR,CABOS DE VELA,ESPELHO RETROVISOR,REPARO DO TRAMBULADOR E CABO SELETOR DE MARCHA DO VEICULO MONTANA PLACA EHE-1184.  
JUSTIFICATIVA: TEM POR FINALIDADE MANTER O VEÍCULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.  
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LE 14.133.2.021.  
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

| Apr. Item | Cód. Produto | Descrição do Produto                     | Unidade | Qtde Original | Qtde Aprov. | C. Custo | Centro de Custo        |
|-----------|--------------|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|----------|------------------------|
|           |              | Descrição Detalhada do Produto           |         |               | Motivo      |          |                        |
| S 1       | 001.010.165  | JOGO CABOS DE VELAS                      | PECA    | 1             | 1           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | JOGO CABOS DE VELAS                      |         |               |             |          |                        |
| S 2       | 001.002.177  | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA                 | PECA    | 2             | 2           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA                 |         |               |             |          |                        |
| S 3       | 001.001.443  | VELA IGNICAO                             | PECA    | 4             | 4           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | VELA IGNICAO                             |         |               |             |          |                        |
| S 4       | 001.010.098  | PASTILHA FREIO DIANTEIRA                 | PECAS   | 1             | 1           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | PASTILHA FREIO DIANTEIRA                 |         |               |             |          |                        |
| S 5       | 001.012.389  | SUPORTE DA CAIXA DO TRAMBULADOR          | PECA    | 1             | 1           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | SUPORTE DA CAIXA DO TRAMBULADOR          |         |               |             |          |                        |
| S 6       | 001.012.390  | PINO COM BUCHA PONTA CABO SELETORA       | PECA    | 1             | 1           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | PINO COM BUCHA PONTA CABO SELETORA       |         |               |             |          |                        |
| S 7       | 001.002.312  | MANIVELA DO VIDRO                        | PECA    | 1             | 1           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | MANIVELA DO VIDRO                        |         |               |             |          |                        |
| S 8       | 001.007.306  | ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO          | PECA    | 1             | 1           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO          |         |               |             |          |                        |
| S 9       | 001.011.174  | CABO SELETOR DE MARCHA                   | PECA    | 1             | 1           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |
|           |              | CABO SELETOR DE MARCHA                   |         |               |             |          |                        |
| S 10      | 004.000.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VESER |         | 1             | 1           | 58       | MONTANA CHEVROLET PLAC |

\_\_\_\_\_  
José Mauro Caputi Junior  
Diretor



**CERTIDÃO**

Certifico que estive presente nos fornecedores: CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA, RC GUAIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA e GUAIRA AUTO CENTER CARVALHO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI respectivamente na data, (20/04/2023), quando solicitei os orçamentos em anexo.

**RODRIGO CARDOSO MEDEIROS**

Chefe de Patrimônio e Controle de Frotas



essencial para todos



## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

| VEÍCULO      | PLACA    |
|--------------|----------|
| MONTANA 2014 | EHE-1184 |

| ITEM | QUANTIDADE | PEÇA / MÃO DE OBRA                       |
|------|------------|------------------------------------------|
| 01   | 01         | JOGO CABO DE VELAS                       |
| 02   | 02         | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA                 |
| 03   | 04         | VELA IGNIÇÃO                             |
| 04   | 01         | PASTILHA FREIO DIANTEIRO                 |
| 05   | 01         | SUPORTE DA CAIXA DO TRAMBULADOR          |
| 06   | 01         | PINO COM BUCHA PONTA CABO SELETORA       |
| 07   | 01         | MANIVELA VIDRO                           |
| 08   | 01         | ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO          |
| 09   | 01         | CABO SELETOR MARCHA                      |
| 10   | 01         | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO                   |
| 11   | 01         | BALANCEAMENTO DE RODAS                   |
| 12   | 01         | SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR       |
| 13   | 01         | SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA FREIO DIREITA |
| 14   | 01         | SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS TRAMBULADOR     |
| 15   | 01         | SERVIÇO DE TROCAR CABOS DE VELA          |
| 16   | 01         | SERVIÇO DE TROCAR ESPELHO RETROVISOR     |
| 17   | 01         | SERVIÇO DE TROCAR REPARO TRAMBULADOR     |





|    |    |                                        |
|----|----|----------------------------------------|
| 18 | 01 | SERVIÇO DE TROCAR CABO SELETORA MARCHA |
|    |    |                                        |
|    |    |                                        |

Guaíra, 20 de Abril de 2023



*essencial para todos*

CNPJ: 48.344.022/0001-03 - Insc. Est.: Isento  
(17) 3330-1500 | [deagua@deagua.com.br](mailto:deagua@deagua.com.br)  
Rua 12, nº 315 - Centro - Guaíra / SP  
CEP: 14790-000 - [www.deagua.com.br](http://www.deagua.com.br)

RC GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME  
 RUA 18 NR 818 - CENTRO  
 GUAIRA - SP  
 C.G.C.: 05.971.689/0001-15 INSC. EST.: 322.081.799.111  
 FONE.: (0XX17)33311195 / 33

O.S.: 049119

Mecanico: PAULO OTAVIO

DT.ABERTURA: 20/04/2023

Dados do Cliente

Data: 20/04/2023

7052

Cliente: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA 41938  
 End....: RUA 12 ,315 Cep: 14790-000  
 Bairro.: CENTRO Fone: (0017)3330-1500 - Celular: (0017)9979-8797  
 Cidade.: GUAIRA SP  
 CGC/CPF: 048.344.022/0001-03 I.E./R.G.: ISENT0

Dados do Veiculo  
 Veiculo : MONTANA LS 1.4 8 Placa : EHE-1184 Frete: Cotacao N.:  
 Marca : CHEVROLET Cor : PRATA Ano : 2012 Modelo : 2013  
 Combustivel: GASOLINA Km Entrada: 139529 Chassis:

## P E C A S

| CODIGO | DESCRICAO                         | ST  | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
|--------|-----------------------------------|-----|--------|---------|---------|
| 000361 | F00099C012 - JG CABO VELAS        | 500 | 1,00   | 180,00  | 180,00  |
| 001009 | 93362342 - ROLAMENTO RODA DIANTEI | 500 | 2,00   | 150,00  | 300,00  |
| 007760 | 93230926 - VELA IGNICAO           | 500 | 4,00   | 30,00   | 120,00  |
| 000846 | 93370275N - PASTILHA FREIO DIANTE | 500 | 1,00   | 160,00  | 160,00  |
| 007053 | 93347172 - SUPORTE DA CAIXA TRAMB | 500 | 1,00   | 350,00  | 350,00  |
| 012048 | - PINO C/ BUCHA PONTA CABO SELETO | 500 | 1,00   | 130,00  | 130,00  |
| 001909 | 90433453 - MANIVELA REGULA VIDRO  | 000 | 1,00   | 50,00   | 50,00   |
| 003417 | GM51522 - ESPELHO RETROVISOR L.D. | 500 | 1,00   | 65,00   | 65,00   |
| 017074 | - CABO SELETOR MARCHA             | 500 | 1,00   | 450,00  | 450,00  |

SUB-TOTAL P E C A S =====> 1805,00  
 DESCONTO P E C A S =====> 0,00  
 TOTAL P E C A S =====> 1.805,00

## S E R V I C O S

| MECANICO    | DESCRICAO                         | ST   | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
|-------------|-----------------------------------|------|--------|---------|---------|
| ROBERSON    | - ALINHAMENTO DE DIRECAO          | 1,00 | 60,00  | 60,00   | 60,00   |
| RONALDO     | - BALANCEAMENTO DE RODAS          | 1,00 | 60,00  | 60,00   | 60,00   |
| NATHAN MART | - SERV.LIMPEZA DE BICO INJETOR    | 1,00 | 120,00 | 120,00  | 120,00  |
| NATHAN MART | - M.O.TROCAR PASTILHA FREIO DT    | 1,00 | 120,00 | 120,00  | 120,00  |
| JEFERSON FE | - M.O.TROCAR BUCHAS TRAMBULADOR   | 1,00 | 120,00 | 120,00  | 120,00  |
| NATHAN MART | - M.O.TROCAR CABOS VELAS/VELAS IG | 1,00 | 120,00 | 120,00  | 120,00  |
| NATHAN MART | - M.O.TROCAR ESPELHO RETROVISOR   | 1,00 | 40,00  | 40,00   | 40,00   |
| NATHAN MART | - M.O.TROCAR REPARO TRAMBULADOR   | 1,00 | 80,00  | 80,00   | 80,00   |
| RONALDO     | - M.O.TROCAR CABO SELETORA MARCHA | 1,00 | 250,00 | 250,00  | 250,00  |

=====O.S.: 00049119 Pag.: 001  
MECANICO DESCRICAO

ST QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SUB-TOTAL SERVICOS =====>  
DESCONTO SERVICOS =====>  
TOTAL SERVICOS =====>

970,00

0,00

970,00

TOTAL =====>

2775,00

Mensagem :  
Condicao Pagamento : .  
KmSaida : 0

-----  
Assinatura do Cliente



CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA  
RUA 3 N. 257  
NOBRE VILLE II  
CNPJ:029.780.469/0001-72

17-3330-4786  
GUAIRA - SP  
I.E.:322.062.181.117



ORCAMENTO

006154

Cliente :  
Endereco :  
Cidade :

Fone :  
Bairro :  
Cep : -

Veiculo : MONTANA LS 1.4

Placa : EHE-1184

| Codigo                 | Produto                                     | Quantidade | Pr.Unit. R\$ | Pr.Total R\$  |
|------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| P - PRODUTOS           |                                             |            |              |               |
| 0                      | PINO C/ BUCHA PONTA CABO SELETO             | 1,00       | RR\$ 140,00  | RR\$ 140,00   |
| 0                      | SUPORTE CAIXA TRAMBULADOR                   | 1,00       | RR\$ 360,00  | RR\$ 360,00   |
| 0                      | MANIVELA REGULA VIDRO.                      | 1,00       | RR\$ 60,00   | RR\$ 60,00    |
| 0                      | - ESPELHO RETROVISOR L.D.                   | 1,00       | RR\$ 70,00   | RR\$ 70,00    |
| 0                      | CABO SELETOR MARCHA                         | 1,00       | RR\$ 460,00  | RR\$ 460,00   |
| 000957                 | CABO VELA CORSA PALIO S10 2.4 12/...        | 1,00       | RR\$ 200,00  | RR\$ 200,00   |
| 000990                 | VELA IGNICAO GM 1.4/CARBURADOS              | 4,00       | RR\$ 35,00   | RR\$ 140,00   |
| 003182                 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA CORSA/CELTA        | 2,00       | RR\$ 170,00  | RR\$ 340,00   |
| 003431                 | PASTILHA FREIO DIANTEIRO MONTANA/NOVO CORSA | 1,00       | RR\$ 180,00  | RR\$ 180,00   |
| Total ==> P - PRODUTOS |                                             |            |              | RR\$ 1.950,00 |
| S - SERVICOS           |                                             |            |              |               |
| S                      | ALINHAMENTO                                 | 1,00       | RR\$ 65,00   | RR\$ 65,00    |
| S                      | BALANCEAMENTO                               | 1,00       | RR\$ 65,00   | RR\$ 65,00    |
| S                      | LIMPEZA BICO INJ                            | 1,00       | RR\$ 130,00  | RR\$ 130,00   |
| S                      | TROCA PASTILHA DIANT                        | 1,00       | RR\$ 120,00  | RR\$ 120,00   |
| S                      | TROCA BUCHA TRAMBULADOR                     | 1,00       | RR\$ 130,00  | RR\$ 130,00   |
| S                      | TROCA CABO E VELAS                          | 1,00       | RR\$ 130,00  | RR\$ 130,00   |
| S                      | TROCA ESPELHO RETROVISOR                    | 1,00       | RR\$ 50,00   | RR\$ 50,00    |
| S                      | TROCA REPARO TRAMBULADOR                    | 1,00       | RR\$ 100,00  | RR\$ 100,00   |
| S                      | TROCA CABO SELETOR DE MARCHA                | 1,00       | RR\$ 250,00  | RR\$ 250,00   |
| Total ==> S - SERVICOS |                                             |            |              | RR\$ 1.040,00 |
| Total ==>              |                                             |            |              | RR\$ 2.990,00 |
| Descontos ==>          |                                             |            |              | R\$ 0,00      |
| Total Geral ==>        |                                             |            |              | R\$ 2.990,00  |

17/06/2023 - 09:14:20 - GControl Sistemas

GUAIRA AUTO CENTER CARVALHO PECAS E SERVICOS EIREL  
AV JOSE CAVENAGUE N 1917 - PORTAL DO LAGO B  
GUAIRA - SP  
C.G.C.: 09.450.670/0001-84 INSC. EST.: 322.100.543.110  
FONE.: 1733320900/999787041

ORCAMENTO: 065626

Data: 23/05/2023

Mecanico: GUAIRA AUTO CENTER UNI I

7001

DT.ABERTURA: 23/05/2023

Dados do Cliente

Cliente: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA 4468  
End....: RUA 12 N 315 ,315 Cep: 14790-000  
Bairro.: CENTRO Fone: (017) 3330-1500 - Celular: 3331-7117  
Cidade.: GUAIRA SP  
CGC/CPF: 048.344.022/0001-03 I.E./R.G.:

Dados do Veiculo

Veiculo : MONTANA LS Placa : EHE-1184 Frota: Cotacao N.:  
Marca : CHEVROLET Cor : PRATA Ano : 2012 Modelo : 2013  
Combustivel: FLEX Km Entrada: 0 Chassis:

P E C A S

| CODIGO | DESCRICAO                    | NCM      | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
|--------|------------------------------|----------|--------|---------|---------|
| 000825 | KIT BUCHA TRAMBULADOR/GAIOLA |          | 1,00   | 30,00   | 30,00   |
| 011640 | ESPELHO RETROVISOR           | 70091000 | 1,00   | 140,00  | 140,00  |
| 000064 | CABO VELA CORSA/CLASSIC/CELT | 85443000 | 1,00   | 190,00  | 190,00  |
| 007787 | MANIVELA VIDRO               | 83023000 | 1,00   | 100,00  | 100,00  |
| 005113 | ROLAMENTO DIANTEIRO CORSA/MO | 84821010 | 2,00   | 155,00  | 310,00  |
| 007905 | ALAVANCA ARTICULADOR ENGATE  | 87089990 | 1,00   | 390,00  | 390,00  |
| 003797 | VELA IGNICAO CORSA/AGILE/AST | 85111000 | 4,00   | 34,00   | 136,00  |
| 001759 | PASTILHA FREIO NOVO CORSA/MO | 87083019 | 1,00   | 150,00  | 150,00  |
| 007844 | CABO ENGATE MARCHAS MONTANA  | 87084090 | 1,00   | 500,00  | 500,00  |

SUB-TOTAL PECAS =====>

1946,00

DESCONTO PECAS =====>

0,00

TOTAL PECAS =====>

1.946,00

S E R V I C O S

| MECANICO    | DESCRICAO                   | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
|-------------|-----------------------------|--------|---------|---------|
| CESAR MARQU | SERVICO TROCA CABO          | 1,00   | 280,00  | 280,00  |
| CESAR MARQU | SUBST.ESPELHO               | 1,00   | 40,00   | 40,00   |
| CESAR MARQU | SUBST.ROLAMENTO             | 1,00   | 130,00  | 130,00  |
| CESAR MARQU | SUBST.PASTILHA              | 1,00   | 80,00   | 80,00   |
| CESAR MARQU | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | 1,00   | 100,00  | 100,00  |
| CESAR MARQU | LIMPEZA BICOS               | 1,00   | 100,00  | 100,00  |
| CESAR MARQU | SERVICO IGNICAO             | 1,00   | 60,00   | 60,00   |
| CESAR MARQU | SUBST.REPARO TRAMBULADOR    | 1,00   | 180,00  | 180,00  |

SUB-TOTAL SERVICOS =====>

970,00

DESCONTO SERVICOS =====>

0,00

TOTAL SERVICOS =====>

970,00

=====O.S.: 00065626 Pag.: 001  
MECANICO DESCRICAO

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

T O T A L =====> 2916,00

=====  
Mensagem :  
Observacoes : GARANTIA PECAS E SERVICOS 3 MESES

Condição Pagamento : .  
KmSaida : 0  
=====

COND. PAGAMENTOS..: / / / / / / / /

-----  
Assinatura do Cliente



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA  
Rua 12 nº 315 - Centro - CEP: 14790-000 - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: Isento

**Quadro de Cotação - 00418/23**

| Produto/Serviço                                | QTD | Prc. Unitário  | Preço Total    | Prc. Unitário   | Preço Total     | Prc. Unitário   | Preço Total     | Vencedor(es) |
|------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                                |     | Proponente_740 | Proponente_740 | Proponente_3734 | Proponente_3734 | Proponente_1168 | Proponente_1168 |              |
| 001.010.165 JOGO CABOS DE VELAS                | 1   | 180,00         | 180,00         | 200,00          | 200,00          | 190,00          | 190,00          | 740 180,00   |
| 001.002.177 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA           | 2   | 150,00         | 300,00         | 170,00          | 340,00          | 155,00          | 310,00          | 740 300,00   |
| 001.001.443 VELA IGNICAO                       | 4   | 30,00          | 120,00         | 35,00           | 140,00          | 34,00           | 136,00          | 740 120,00   |
| 001.010.098 PASTILHA FREIO DIANTEIRA           | 1   | 160,00         | 160,00         | 180,00          | 180,00          | 150,00          | 150,00          | 740 160,00   |
| 001.012.389 SUPORTE DA CAIXA DO TRAMBULADOR    | 1   | 350,00         | 350,00         | 360,00          | 360,00          | 390,00          | 390,00          | 740 350,00   |
| 001.012.390 PINO COM BUCHA PONTA CABO SELETORA | 1   | 130,00         | 130,00         | 140,00          | 140,00          | 30,00           | 30,00           | 740 130,00   |
| 001.002.312 MANIVELA DO VIDRO                  | 1   | 50,00          | 50,00          | 60,00           | 60,00           | 100,00          | 100,00          | 740 50,00    |
| 001.007.306 ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO    | 1   | 65,00          | 65,00          | 70,00           | 70,00           | 140,00          | 140,00          | 740 65,00    |
| 001.011.174                                    | 1   | 450,00         | 450,00         | 460,00          | 460,00          | 500,00          | 500,00          | 740 450,00   |



**Quadro de Cotação - 00418/23**

| Produto/Serviço                                         | QTD | Prc.Unitário   | Preço Total | Prc.Unitário    | Preço Total | Prc.Unitário    | Preço Total | Vencedor(es)    |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                                         |     | Proponente_740 |             | Proponente_3734 |             | Proponente_1168 |             |                 |
| CABO SELETOR DE MARCHA                                  |     |                |             |                 |             |                 |             |                 |
| 004.000.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1   | 970,00         | 970,00      | 1.040,00        | 1.040,00    | 970,00          | 970,00      | 740 970,00      |
| <b>Valor Total da Cotação:</b>                          |     |                |             |                 |             |                 |             | <b>2.775,00</b> |

**Relação de Proponentes Participantes**

740 05.971.689/0001-15 RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA -  
3734 29.780.469/0001-72 CELIO PIMENTA GUAIRA  
1168 09.450.670/0001-84 GUAIRA AUTO CENTER CARVALHO PECAS E SERV EIRELI-ME

**Relação de Proponentes Vencedor(es)**

740 2.775,00

LUCIANO GONTIJO DE CASTRO



# DEAGUA

## DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

### LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 21/06/2023

Exercício: 2023

Page 1

| Entid.                      | CLoc     | Func/Prog | Catgo     | Especificação                                         | Dotac Inicial | Alter (+) | Alter (-) | Dotação           |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| Ficha                       | F.R.     | C.A.      | Descrição | C.A.                                                  | Empenhado     |           |           | Saldo             |
|                             |          |           |           |                                                       | Saldo Reserva |           |           | Saldo Com Reserva |
| <b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |          |           |           |                                                       |               |           |           |                   |
| 4                           |          |           |           | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA               |               |           |           |                   |
| 04                          |          |           |           | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA               |               |           |           |                   |
| 04 01                       |          |           |           | DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA                  |               |           |           |                   |
| 040103                      |          |           |           | DEPARTAMENTO DE OBRAS                                 |               |           |           |                   |
| 17                          |          |           |           | Saneamento                                            |               |           |           |                   |
| 17 512                      |          |           |           | Saneamento Básico Urbano                              |               |           |           |                   |
| 17 512 0020                 |          |           |           | Saneamento Básico                                     |               |           |           |                   |
| 17 512 0020 2103 0000       |          |           |           | Manutenção do Departamento de Obras                   |               |           |           |                   |
| 061                         |          |           |           | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                      | 44.782,00     | 16.390,00 | 0,00      | 61.172,00         |
|                             | 0.01.004 |           |           | 110.000 GERAL                                         | 59.952,68     |           |           | 1.219,32          |
| 1.500                       |          |           |           | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) | 0,00          |           |           | 1.219,32          |
| TOTAL ORÇAMENTARIO          |          |           |           |                                                       | 44.782,00     | 16.390,00 | 0,00      | 61.172,00         |
|                             |          |           |           |                                                       | 59.952,68     |           |           | 1.219,32          |
|                             |          |           |           |                                                       | 0,00          |           |           | 1.219,32          |
| TOTAL GERAL                 |          |           |           |                                                       | 44.782,00     | 16.390,00 | 0,00      | 61.172,00         |
|                             |          |           |           |                                                       | 59.952,68     |           |           | 1.219,32          |
|                             |          |           |           |                                                       | 0,00          |           |           | 1.219,32          |



# DEAGUA

## DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

### LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 21/06/2023

Exercício: 2023

Page 1

| Entid.                | CLoc     | Func/Prog | Catgo     | Especificação                                    | Dotac Inicial | Alter (+) | Alter (-) | Dotação           |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| Ficha                 | F.R.     | C.A.      | Descrição | C.A.                                             | Empenhado     |           |           | Saldo             |
|                       |          |           |           |                                                  | Saldo Reserva |           |           | Saldo Com Reserva |
| FICHAS ORÇAMENTÁRIAS  |          |           |           |                                                  |               |           |           |                   |
| 4                     |          |           |           | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA          |               |           |           |                   |
| 04                    |          |           |           | DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA          |               |           |           |                   |
| 04 01                 |          |           |           | DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA             |               |           |           |                   |
| 040103                |          |           |           | DEPARTAMENTO DE OBRAS                            |               |           |           |                   |
| 17                    |          |           |           | Saneamento                                       |               |           |           |                   |
| 17 512                |          |           |           | Saneamento Básico Urbano                         |               |           |           |                   |
| 17 512 0020           |          |           |           | Saneamento Básico                                |               |           |           |                   |
| 17 512 0020 2103 0000 |          |           |           | Manutenção do Departamento de Obras              |               |           |           |                   |
| 062                   |          |           |           | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                 | 304.918,00    | 50.000,00 | 0,00      | 354.918,00        |
|                       | 0.04.004 | 110.000   |           | GERAL                                            | 208.486,75    |           |           | 146.431,25        |
| 1.501                 |          |           |           | Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente) | 60.000,00     |           |           | 86.431,25         |
| TOTAL ORÇAMENTARIO    |          |           |           |                                                  | 304.918,00    | 50.000,00 | 0,00      | 354.918,00        |
|                       |          |           |           |                                                  | 208.486,75    |           |           | 146.431,25        |
|                       |          |           |           |                                                  | 60.000,00     |           |           | 86.431,25         |
| TOTAL GERAL           |          |           |           |                                                  | 304.918,00    | 50.000,00 | 0,00      | 354.918,00        |
|                       |          |           |           |                                                  | 208.486,75    |           |           | 146.431,25        |
|                       |          |           |           |                                                  | 60.000,00     |           |           | 86.431,25         |



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|                                                                   |                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>05.971.689/0001-15</b><br><b>MATRIZ</b> | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>05/11/2003</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>RC - GUAIRA PECAS &amp; SERVICOS</b> | PORTE<br><b>EPP</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                      |                             |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R 18</b> | NÚMERO<br><b>818</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                  |                            |                 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>14.790-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>GUAIRA</b> | UF<br><b>SP</b> |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>RCGUAIRA@OUTLOOK.COM</b> | TELEFONE<br><b>(17) 3331-1195/ (17) 3331-9300</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/06/2023** às **15:04:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.971.689/0001-15

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23060590773-94

Data e hora da emissão 21/06/2023 15:08:37

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.971.689

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 47585792

Data e hora da emissão 21/06/2023 15:12:01

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.971.689/0001-15  
Certidão nº: 28934794/2023  
Expedição: 21/06/2023, às 15:13:43  
Validade: 18/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.971.689/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.971.689/0001-15  
**Razão Social:** RCGUAIRA COM DE PEC PARA VEIC LTDA  
**Endereço:** AV CINCO 20 GALPAO / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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:** 12/06/2023 a 11/07/2023

**Certificação Número:** 2023061200413855511739

Informação obtida em 21/06/2023 15:16:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

**Nome: RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA**  
**CNPJ: 05.971.689/0001-15**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 02:33:50 do dia 24/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2023.

Código de controle da certidão: **0F07.06BA.529E.84DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



21/06/2023

0067142962

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 2751681****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 20/06/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA**, CNPJ: 05.971.689/0001-15, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 21 de junho de 2023.

**PEDIDO Nº:****0067142962**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

### MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000740875**

Contribuinte

**RC GUAIRA COMERCIO DE PEÇAS PA/VEICULOS LTDA-EPP**

Logradouro

**Rua 18**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**05.971.689/0001-15**

Número

**818**

Complemento

**GALPÃO**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 15:26:24 do dia 21/06/2023

Válida até 21/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número B2BBFE43BB40347F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ARTIGO 72, INCISO VI: Razão da Escolha do Fornecedor: O fornecedor foi escolhido, porque é do ramo pertinente ao objeto demandado, apresentou toda a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista; ofertou o menor preço dentre aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza a proposta mais vantajosa à Administração Pública local.

ARTIGO 72, INCISO VII: Justificativa do Preço: Os preços praticados são de mercado, o valor está adequado ao praticado no mercado, conforme demonstra a pesquisa de preço constante dos autos, uma vez que os preços ofertados pela contratada estão na média praticada no mercado, conforme se verifica comparando-o com os dados constantes na Planilha de Composição de Preços em apenso aos autos.

ARTIGO 72, INCISO VIII: Autorização da Autoridade Competente

José Mauro Caputi Júnior, Diretor do DEAGUA e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei:

Considerando a AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, TROCA DE PASTILHA DE FREITO, BUCHAS DO TRAMBULADOR, CABOS DE VELA, ESPELHO RETROVISOR, REPARO DO TRAMBULADOR E CABO SELETOR DE MARCHA DO VEICULO MONTANA PLACA EHE-1184.

.Considerando a escolha da empresa RC – GUAIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.971.689/0001-15, pelo valor global de R\$ 2775,00.

Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.

Autorizo a contratação da empresa RC – GUAIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.971.689/0001-15, AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, TROCA DE PASTILHA DE FREITO, BUCHAS DO TRAMBULADOR, CABOS DE VELA, ESPELHO RETROVISOR, REPARO DO TRAMBULADOR E CABO SELETOR DE MARCHA DO VEICULO MONTANA PLACA EHE-1184., pelo valor global de R\$ 2775,00 (Dois mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Guaíra-SP, 21 de junho de 2023.

**José Mauro Caputi Júnior**  
**DIRETOR DO DEAGUA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03 - Insc. Est.: Isento  
(17) 3330-1500 | deagua@deagua.com.br  
Rua 12, nº 315 - Centro - Guaíra / SP  
CEP: 14790-000 - www.deagua.com.br





## PEDIDO DE COMPRA

Pedido  
**00539/23**

Data Pedido  
21/06/2023

Data Entrega

Número Cotação  
**00418/23**

FornecedorRC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - COD: 740

Endereço: R 18  
GUAIRA

Nº: 818

CNPJ: 05.971.689/0001-15

| Cod Prod     | Discr.                                      | Unid | Quant | \$ Unit | Centro de Custo   | Valor    |
|--------------|---------------------------------------------|------|-------|---------|-------------------|----------|
| 001.010.165  | JOGO CABOS DE VELAS                         | PECA | 1     | 180,00  | MONTANA CHEVROLET | 180,00   |
| 001.002.177  | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA                    | PECA | 2     | 150,00  | MONTANA CHEVROLET | 300,00   |
| 001.001.443  | VELA IGNICAO                                | PECA | 4     | 30,00   | MONTANA CHEVROLET | 120,00   |
| 001.010.098  | PASTILHA FREIO DIANTEIRA                    | PECA | 1     | 160,00  | MONTANA CHEVROLET | 160,00   |
| 001.012.389  | SUPORTE DA CAIXA DO TRAMBULADOR             | PECA | 1     | 350,00  | MONTANA CHEVROLET | 350,00   |
| 001.012.390  | PINO COM BUCHA PONTA CABO SELETORA          | PECA | 1     | 130,00  | MONTANA CHEVROLET | 130,00   |
| 001.002.312  | MANIVELA DO VIDRO                           | PECA | 1     | 50,00   | MONTANA CHEVROLET | 50,00    |
| 001.007.306  | ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO             | PECA | 1     | 65,00   | MONTANA CHEVROLET | 65,00    |
| 001.011.174  | CABO SELETOR DE MARCHA                      | PECA | 1     | 450,00  | MONTANA CHEVROLET | 450,00   |
| 004.000.001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS | SER  | 1     | 970,00  | MONTANA CHEVROLET | 970,00   |
| TOTAL PEDIDO |                                             |      |       |         |                   | 2.775,00 |

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, BUCHAS DO TRAMBULADOR, CABOS DE VELA, ESPELHO RETROVISOR, REPARO DO TRAMBULADOR E CABO SELETOR DE MARCHA DO VEICULO MONTANA PLACA EHE-1184.  
JUSTIFICATIVA: TEM POR FINALIDADE MANTER O VEÍCULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.  
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LE 14.133.2.021.  
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Luciano Gontijo de Castro  
Chefe de Compras

Autorizado por : José Mauro Caputi Júnior  
Data : 21/06/2023