

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03

I.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO

DEAGUA

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

1579

PEDIDO Nº	00880/23	FICHA: 14	DATA: 18/10/2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
-----------	----------	-----------	------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 18/10/2023
---------------------	-----------	------------------------

NOME: M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	17.528.119/0001-34	FORNECEDOR: 1680
ENDEREÇO: Av: 25	1123	JARDIM PAU GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA.
JUSTIFICATIVA: PARA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
5	001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	3	PAC	27,50	82,50
6	001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	1	PAC	67,90	67,90
8	700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO,MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRAN	10	PAC	3,99	39,90

OR - Ordinario	SOMA	190,30
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
17.122.0020.2059.0000	Manutenção Departamento de Administração e Controle
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
145.990,00	129.889,67	190,30	15.910,03

VALOR A SER PAGO R\$	190,30
cento e noventa reais e trinta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2023	_____ JOSE MAURO CAPUTI JUNIOR
-----------------------------------	-----------------------------------

CONTABILIZADO	_____ 18/10/2023	_____ AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
	DATA	

DESPESA PAGA EM	_____ RECIBO		
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR
_____ NOME:			
_____ CNPJ/CPF:			

PAULO CESAR MACHADO BORGES

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03

I.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO**DEAGUA**

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

1580

PEDIDO Nº	00880/23	FICHA:	37	DATA:	18/10/2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
-----------	----------	--------	----	-------	------------	-----------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	CONTRATO:		VENCIMENTO:	18/10/2023
------------	----------	-----------	--	-------------	------------

NOME:	M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	17.528.119/0001-34	FORNECEDOR:	1680
ENDEREÇO:	Av: 25	1123	JARDIM PAU	GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA.
JUSTIFICATIVA: PARA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
1	001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	5	PAC	27,50	137,50
2	001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	3	PAC	67,90	203,70
4	700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO,MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRAN	20	PAC	3,99	79,80

OR - Ordinário	SOMA	421,00
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 02	DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
17.512.0020.2061.0000	Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto
04 004	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DEAGUA
110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
961.251,00	944.695,50	421,00	16.134,50

VALOR A SER PAGO R\$	421,00
quatrocentos e vinte e um reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM:	18/10/2023	_____ JOSE MAURO CAPUTI JUNIOR
------------------------	------------	-----------------------------------

CONTABILIZADO	18/10/2023	_____ AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
	DATA	

DESPESA PAGA EM	_____ RECIBO		
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR
_____ NOME: CNPJ/CPF:			



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
 CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO

DEAGUA
GUAIÁRA - SP

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaiáira-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

1581

PEDIDO Nº	00880/23	FICHA:	62	DATA:	18/10/2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
-----------	----------	--------	----	-------	------------	-----------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	CONTRATO:		VENCIMENTO:	18/10/2023
------------	----------	-----------	--	-------------	------------

NOME:	M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	17.528.119/0001-34	FORNECEDOR:	1680
ENDEREÇO:	Av: 25	1123	JARDIM PAU	GUAIÁRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA.
 JUSTIFICATIVA: PARA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA
 FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
 REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
9	001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	2	PAC	27,50	55,00
10	001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	1	PAC	67,90	67,90
12	700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO,MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRAN	10	PAC	3,99	39,90

OR - Ordinário	SOMA	162,80
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 03	DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
349.918,00	317.424,74	162,80	32.330,46

VALOR A SER PAGO R\$ **162,80**
 cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2023

 JOSÉ MAURO CAPUTI JUNIOR

CONTABILIZADO
 18/10/2023

 DATA AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

 NOME:
 CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00668/23	JOSÉ MAURO CAPUTI JÚNIOR	09/10/2023

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA.

Poder DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Órgão DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Setor Solicitante Departamento de Esgoto e Água de Guaiáa

Centro de Custo **21 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO**

Placa

Observação/Justificativa

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA.

JUSTIFICATIVA: PARA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.

RÉGIME 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	001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	PACOT	5	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
2	001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	PACOT	3	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
3	001.002.196	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOS	PACOT	10	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
4	700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGE	PACOT	20	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
5	001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	PACOT	3	0	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
6	001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	PACOT	1	0	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
7	001.002.196	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOS	PACOT	10	0	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
8	700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGE	PACOT	10	0	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
9	001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	PACOT	2	0	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
10	001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	PACOT	1	0	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
11	001.002.196	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOS	PACOT	10	0	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
12	700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGE	PACOT	10	0	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO



RODRIGO CARDOSO MEDEIROS

Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00668/23	JOSÉ MAURO CAPUTI JÚNIOR	09/10/2023
Descrição		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA.		
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaiáira	
Centro de Custo	21 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	
Placa		

Observação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA.
JUSTIFICATIVA: PARA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
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	001.005.407 SACO DE LIXO 60 L	PACOT	5	5	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
		SACO DE LIXO 60 L					
S	2	001.004.463 SACO DE LIXO 100 LTS	PACOT	3	3	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
		SACO DE LIXO 100 LTS					
S	3	001.002.196 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE	PACOT	10	10	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
		PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)					
S	4	700.003.016 PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM)	PACOT	20	20	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
		Papel higiênico (material celulose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, tipo picotado, macio, tipo folha simples, cor branco, características adicionais pacote com 4 rolos.					
S	5	001.005.407 SACO DE LIXO 60 L	PACOT	3	3	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
		SACO DE LIXO 60 L					
S	6	001.004.463 SACO DE LIXO 100 LTS	PACOT	1	1	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
		SACO DE LIXO 100 LTS					
S	7	001.002.196 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE	PACOT	10	10	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
		PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)					
S	8	700.003.016 PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM)	PACOT	10	10	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
		Papel higiênico (material celulose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, tipo picotado, macio, tipo folha simples, cor branco, características adicionais pacote com 4 rolos.					
S	9	001.005.407 SACO DE LIXO 60 L	PACOT	2	2	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
		SACO DE LIXO 60 L					
S	10	001.004.463 SACO DE LIXO 100 LTS	PACOT	1	1	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
		SACO DE LIXO 100 LTS					
S	11	001.002.196 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE	PACOT	10	10	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
		PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)					
S	12	700.003.016 PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM)	PACOT	10	10	89	DEPÓSITO SANTO ANTÔNIO
		Papel higiênico (material celulose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, tipo picotado, macio, tipo folha simples, cor branco, características adicionais pacote com 4 rolos.					



DEAGUA
GUAÍRA - SP

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

Página 2

Resultado da Aprovação de Solicitação

José Mauro Caputi Junior
Diretor

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
001.010.311	Saco lixo 60 Lts P6 com 100 unidades cor preta	Pct	10
001.010.310	Saco lixo 100 Lts P6 com 100 unidades cor preta	Pct	05
001.002.196	Papel toalha interfolhada branco 100% celulose virgem (pcte com 1000 folhas de 22 cm x 21 cm aproximadamente (para secar as mãos)	Pct	30
700.003.016	Papel higiênico (material celulose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, tipo picotado, macio, tipo folha simples, cor branco, características adicionais pacote com 4 rolos.	Pct	40

2. JUSTIFICATIVA

O material objeto do presente termo é para Limpeza dos prédios da Autarquia.

3. DA ENTREGA DOS PRODUTOS

A empresa vencedora deverá entregar os produtos no Almoxarifado do DEAGUA, na Avenida 35-A, nº 288, bairro Reynaldo Stein, CEP 14.790-000, Guaíra-SP, em dias úteis, das 7h30min às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, após o envio da nota de empenho, por sua conta e risco e às suas expensas.

4. DAS PROPOSTAS

4.1. A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminada em anexo, que deverá conter:



- 4.1.1. Detalhamento do objeto, inclusive a marca;
- 4.1.2. As quantidades;
- 4.1.3. Valores unitários e totais por item, em algarismo e por extenso;
- 4.1.4. Prazo para entrega dos materiais;
- 4.1.5. Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

4.1.6. Na composição dos preços já deverão estar considerados todos os custos, tais como tributos, fretes, transportes, seguros, recursos humanos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

5. DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA

5.1. A entrega dos produtos será fiscalizada por servidores integrantes do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.

5.2. Caberá aos servidores designados rejeitar totalmente, ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências ou aquele que não seja comprovadamente original e/ou 6 novo, assim considerado de primeiro uso, bem como produtos com defeitos de fabricação

6. DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, com apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.

6.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

6.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Guaíra/SP, 05 de Outubro de 2023.

Rodrigo Cardoso Medeiros
Chefe de Patrimônio e Controle de Frotas

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, na data de 04/10/2023, entrei em contato com a empresa M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 17.528.119/0001-34, através do telefone: (17) 98114-1417 localizada no endereço Avenida Jose Flores, 210, Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA, na cidade de Guaíra-SP, e fui informado que os preços praticados para os produtos são:

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Saco de Lixo 60 Lts Pacote com 100 Unidade	Pacote	10	R\$ 27,50	R\$ 275,00
2	Saco de Lixo 100Lts Pacote com 100 Unidade	Pacote	05	R\$ 67,90	R\$ 339,50
3	Papel Toalha Interfolhado 22cm x 21cm 100% Celulose	Pacote	30	R\$ 19,99	R\$ 599,70
4	Papel Higiênico Pacote com 4 Rolos	Pacote	40	R\$ 3,99	R\$ 159,60

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Guaíra, Estado de São Paulo, aos 09 de outubro de 2023. Eu, Marcelo Antônio de Oliveira Júnior (Marcelo Antonio de Oliveira Junior), Agente Técnico Administrativo, o escrevi e subscrevi.

Compras DEAGUA

De: Mj SHINE [mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com]
Enviado em: sexta-feira, 6 de outubro de 2023 09:53
Para: Compras DEAGUA
Assunto: RE: Cotação DEAGUA
Anexos: image001.png; DEAGUA.pdf

Bom dia!

Segue em anexo o orçamento solicitado. Convertei a quantidade de rolos do papel higiênico e coloquei no orçamento o pacote com 12un que sai mais conta. Case prefira eu altero com o pacote c/ 4 rolos tá bom. Qualquer dúvida, estou à disposição!

Grata
att
Lauren

De: Compras DEAGUA <compras1@deagua.com.br>
Enviado: sexta-feira, 6 de outubro de 2023 04:53
Para: 'Mj SHINE' <mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com>
Assunto: Cotação DEAGUA

Bom dia,

Solicito, por gentileza, orçamento a respeito de:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SACO LIXO 60 LTS P6 COM 100 UNIDADES COR PRETA	PCT	10
SACO LIXO 100 LTS P6 COM 100 UNIDADES COR PRETA	PCT	05
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)	PCT	30
PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO,MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE COM 4 ROLOS.	PCT	40

Atenciosamente,

	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
DEAGUA	CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO
MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	
AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
TEL.: (17)3330-1518	
Rua 12, nº 315- Centro- Guaira SP	
CEP: 14790-000	

LOGO NFE

MAURO CELSO FERREIRA

AVENIDA 21 - GUAIRA-SP
CNPJ: 15.343.005/0001-94 I.E. : 322031560118
Fone: 33313229

ORÇAMENTO

Impressão: 06/10/2023 09:51:09

Numero: 6223 **Data:** 06/10/2023 **Ultima Alteração** 06/10/2023
Cliente: 362 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA **Telefone:** 17-33301500
CPF/CNPJ: 48.344.022/0001-03 **RG/INSC.EST:** **Cidade:** GUAIRA
Endereço: RUA 12, 315 **Bairro:** CENTRO
Vendedor: 1 LAUREN

Observação

T	Cód.	Descrição do Produto	Cód. Fabricante UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Produtos						
P	0001893	SACO DE LIXO 60/100 P4	SC	10,000	R\$ 57,71	R\$ 577,10
P	0001929	SACO DE LIXO 100/100 P6	UN	5,000	R\$ 79,06	R\$ 395,30
P	0001176	PAPEL INTERFOLHA SERRA AZUL 100% CELULOSE 22X21	PC	30,000	R\$ 19,15	R\$ 574,50
P	0004036	PAPEL HIGIENICO QUALITE FD C/ 12UN	UN	14,000	R\$ 17,11	R\$ 239,54
Subtotal Produto:						R\$ 1.786,44

Total Orçamento
R\$ 1.786,44

Vendedor

Técnico

Autorização do Cliente

Compras DEAGUA

De: Supermercado Mutirao [supermercadomutirao@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 9 de outubro de 2023 09:13
Para: Compras DEAGUA
Assunto: Re: Cotação DEAGUA
Anexos: image001.png; image001.png

RESPOSTA COTAÇÃO :

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SACO LIXO 60 LTS P6 COM 100 UNIDADES COR PRETA 50 litros	PCT c/ 10	10 R\$ 5,49
SACO LIXO 100 LTS P6 COM 100 UNIDADES COR PRETA	PCT c/ 5	05 R\$ 5,49
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)	PCT	30 XXXX
PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO, MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE COM 4 ROLOS. PERSONAL	PCT	40 R\$ 5,99

109,80
cada
100

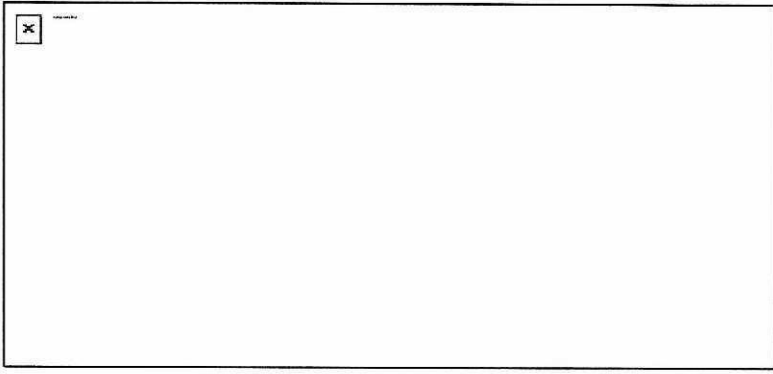
Em sex., 6 de out. de 2023 às 08:53, Compras DEAGUA <compras1@deagua.com.br> escreveu:

Bom dia,

Solicito, por gentileza, orçamento a respeito de:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SACO LIXO 60 LTS P6 COM 100 UNIDADES COR PRETA	PCT	10
SACO LIXO 100 LTS P6 COM 100 UNIDADES COR PRETA	PCT	05
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)	PCT	30
PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO, MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE COM 4 ROLOS.	PCT	40

Atenciosamente,



Quadro de Cotação - 00668/23

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário	Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_2502	Proponente_1680	Proponente_2501	Proponente_477				
001.005.407 SACO DE LIXO 60 L	5	57,71 27,50	288,55 137,50	65,55	327,75			1680	137,50
001.004.463 SACO DE LIXO 100 LTS	3	79,06 67,90	237,18 203,70	83,60	250,80	109,80	329,40	1680	203,70
001.002.196 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)	10	19,15 19,99	191,50 199,90					2502	191,50
700.003.016 PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO,MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE	20	5,70 3,99	114,00 79,80	5,58	111,60	5,99	119,80	1680	79,80
001.005.407 SACO DE LIXO 60 L	3	57,71 27,50	173,13 82,50	65,55	196,65			1680	82,50
001.004.463 SACO DE LIXO 100 LTS	1	79,06 67,90	79,06 67,90	83,60	83,60	109,80	109,80	1680	67,90
001.002.196 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)	10	19,15 19,99	191,50 199,90					2502	191,50

Quadro de Cotação - 00668/23

Produto/Serviço	QTD	Proponente_2502		Proponente_1680		Proponente_2501		Proponente_477		Vencedor(es)
		Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	
700.003.016 PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO,MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE	10	5,70 3,99	57,00 39,90	5,58	55,80	5,99	59,90	1680	39,90	
001.005.407 SACO DE LIXO 60 L	2	57,71 27,50	115,42 55,00	65,55	131,10	1680	55,00	1680	55,00	
001.004.463 SACO DE LIXO 100 LTS	1	79,06 67,90	79,06 67,90	83,60	83,60	109,80	109,80	1680	67,90	
001.002.196 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE VIRGEM (PCTE COM 1000 FOLHAS DE 22 CM X 21 CM APROXIMADAMENTE (PARA SECAR AS MÃOS)	10	19,15 19,99	191,50 199,90	2502	191,50	2502	191,50	2502	191,50	
700.003.016 PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO,MACIO, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE	10	5,70 3,99	57,00 39,90	5,58	55,80	5,99	59,90	1680	39,90	
Valor Total da Cotação:										
									1.348,60	



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
I.E.: ISENTO

Página 3 de 3

09/10/2023

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaiára-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

Quadro de Cotação - 00668/23

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_1680	Proponente_2502	Proponente_1680	Proponente_2502	Proponente_477	Proponente_2501			
2502	15.343.005/0001-94	MAURO CELSO FERREIRA 21587096854								
2501	23.871.066/0001-52	REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LI								
477	56.927.023/0001-09	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA								
1680	17.528.119/0001-34	M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME								

Relação de Proponentes Vencedor(es)

1680 774,10
2502 574,50


LUCIANO GONTIJO DE CASTRO

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 18/10/2023**

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				
040102				DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ES				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0020				Saneamento Básico				
17 512 0020 2061 0000				Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto				
037		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	833.331,00	127.920,00	0,00	961.251,00
	0.04.004	110.000		GERAL	944.504,00			16.747,00
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			16.747,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					833.331,00	127.920,00	0,00	961.251,00
					944.504,00			16.747,00
					0,00			16.747,00
TOTAL GERAL					833.331,00	127.920,00	0,00	961.251,00
					944.504,00			16.747,00
					0,00			16.747,00

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 18/10/2023**

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				
040101				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
17				Saneamento				
17 122				Administração Geral				
17 122 0020				Saneamento Básico				
17 122 0020 2059 0000				Manutenção Departamento de Administração e Controle				
014		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	145.990,00	0,00	0,00	145.990,00
	0.04.004	110.000		GERAL	129.698,17			16.291,83
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	10.000,00			6.291,83
TOTAL ORÇAMENTARIO					145.990,00	0,00	0,00	145.990,00
					129.698,17			16.291,83
					10.000,00			6.291,83
TOTAL GERAL					145.990,00	0,00	0,00	145.990,00
					129.698,17			16.291,83
					10.000,00			6.291,83

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 18/10/2023**

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	-5.000,00	349.918,00
	0.04.004		110.000	GERAL	317.233,24			32.684,76
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			32.684,76
TOTAL ORÇAMENTARIO					304.918,00	50.000,00	-5.000,00	349.918,00
					317.233,24			32.684,76
					0,00			32.684,76
TOTAL GERAL					304.918,00	50.000,00	-5.000,00	349.918,00
					317.233,24			32.684,76
					0,00			32.684,76

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.528.119/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2013
NOME EMPRESARIAL M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMBALAGEM & CIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOSE FLORES	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
CEP 14.790-000	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO GUAIRA
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO EMBALAGEM.GUAIRA@GMAIL.COM	
TELEFONE (17) 3331-8394/ (17) 3332-3600		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/10/2023 às 16:04:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: a1d13a29-686e-4e07-a559-91c513953062

Estabelecimento

IE: 322.035.802.110
CNPJ: 17.528.119/0001-34
Nome Empresarial: M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia: EMBALAGEM & CIA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA JOSE FLORES
Nº: 210
CEP: 14.790-000
Município: GUAIRA
Complemento:
Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 04/02/2013
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PF-12 - BARRETOS
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
 Comércio varejista de bebidas
 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 Comércio varejista de artigos de armarinho
 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
 Comércio varejista de artigos de papelaria
 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 Serviços de entrega rápida

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 15/04/2014
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 26/11/2021
Modal: Rodoviário
Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 01/12/2013

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.



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

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

Nome: M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 17.528.119/0001-34

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:11:16 do dia 29/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2023.

Código de controle da certidão: **32B6.B0CB.9A83.640C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 17.528.119

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 50376241

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/10/2023 16:07:39

(hora de Brasília)

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>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 17.528.119/0001-34

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 23100300710-23

Data e hora da emissão 09/10/2023 16:09:05

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



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

000768080

Contribuinte

M & E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

Logradouro

Av. 25

Bairro

JARDIM PAULISTA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

17.528.119/0001-34

Número Complemento

1123

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 16:09:32 do dia 09/10/2023

Válida até 08/11/2023

Código de Controle da Certidão/Número F1E4D848B2595363

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.528.119/0001-34
Razão Social: M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
Endereço: AVENIDA 251123 / 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: 20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092005314720208744

Informação obtida em 09/10/2023 16:47:02

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.528.119/0001-34

Certidão nº: 55348110/2023

Expedição: 09/10/2023, às 16:12:07

Validade: 06/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.528.119/0001-34**, **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.

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.

ARTIGO 72, INCISO VII: Justificativa do Preço: Os preços praticados são de mercado, o valor está adequado ao praticado no mercado, 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 necessidade da aquisição de materiais de limpeza para utilização nos prédios da autarquia.

Considerando a escolha da empresa M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.528.119/0001-34, pelo valor global de R\$ 774,10.

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

Autorizo a contratação da empresa M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.528.119/0001-34, pelo valor global de R\$ 774,10 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Dez Centavos).

Guáira-SP, 24 de agosto de 2023.



José Mauro Caputi Júnior
DIRETOR DO DEAGUA

PEDIDO DE COMPRA

Pedido **00880/23** Data Pedido 18/10/2023 Data Entrega _____ Número Cotação **00668/23**

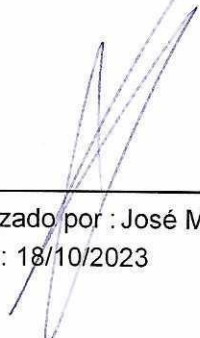
Fornecedor **M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME** COD: 1680
Endereço: Av: 25 Nº: 1123 CNPJ: 17.528.119/0001-34
GUAIRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	PACO	5	27,50	ESTAÇÃO DE TRATAMI	137,50
001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	PACO	3	67,90	ESTAÇÃO DE TRATAMI	203,70
700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPI	PACO	20	3,99	ESTAÇÃO DE TRATAMI	79,80
001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	PACO	3	27,50	MANUTENÇÃO DEPAR	82,50
001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	PACO	1	67,90	MANUTENÇÃO DEPAR	67,90
700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPI	PACO	10	3,99	MANUTENÇÃO DEPAR	39,90
001.005.407	SACO DE LIXO 60 L	PACO	2	27,50	DEPÓSITO SANTO ANT	55,00
001.004.463	SACO DE LIXO 100 LTS	PACO	1	67,90	DEPÓSITO SANTO ANT	67,90
700.003.016	PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPI	PACO	10	3,99	DEPÓSITO SANTO ANT	39,90
TOTAL PEDIDO						774,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA.**
JUSTIFICATIVA: PARA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA AUTARQUIA
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.


Luciano Gontijo de Castro
Chefe de Compras


Autorizado por : José Mauro Caputi Júnior
Data : 18/10/2023