



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

NOTA DE EMPENHO

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

788

PEDIDO Nº 00452/24 FICHA: 39 DATA: 24/06/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 21/06/2024

NOME: MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA 42.914.751/0001-63 FORNECEDOR: 4475
ENDEREÇO: AV DR JOAO BATISTA SANTANA 2070 DESM SAO F GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.
JUSTIFICATIVA: PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.
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	001.001.396		20	SAC	33,00	660,00
	CIMENTO					

OR - Ordinário SOMA 660,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 03	DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
17.512.0020.2103.0000	Manutenção do Departamento de Obras
04 00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Recursos Ordinarios
110 000	GERAL GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
365.000,00	197.221,15	660,00	167.118,85

VALOR A SER PAGO R\$

660,00

seiscentos e sessenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2024

LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO

24/06/2024

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00290/24	LUCAS SOARES ELEODORO	21/06/2024
Descrição	AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.	
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	
Centro de Custo	29 DEPARTAMENTO DE OBRAS - MANUTENÇÃO	
Placa		

Observação/Justificativa

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.

JUSTIFICATIVA: PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.

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

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	001.001.396	CIMENTO	SACO	20	0	29	DEPARTAMENTO DE OBRAS


VITOR HUGO FISCHER DE BARROS GREGÓRIO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

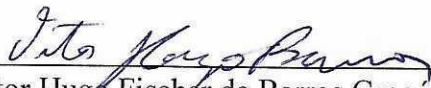
Ao Departamento de Compras,

Solicito que seja providenciada a aquisição de 20 sacos de cimento para construções de poços de visita (PVS) e bocas de lobo.

Informo que a contratação deve ser feita até **21/06/2024 (hoje)**, considerando que tal material é necessário para construções de poços de visita (PVS) e bocas de lobo.

Por fim, ressalto que a compra pretendida não está prevista no Plano de Contratações Anual deste exercício.

Guaíra/SP, 21 de junho de 2024.



Vitor Hugo Fischer de Barros Gregório

Chefe da Divisão de Manutenção da Rede de Água e Esgoto

No uso de minhas atribuições defiro o pedido e termo de referência em anexo.



Lucas Soares Eleodoro
Diretor do DEAGUA



Luciano Gontijo de Castro
Chefe de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de 20 sacos de cimento para construções de poços de visita (PVS) e bocas de lobo.

2. JUSTIFICATIVA

Para construções de poços de visita (PVS) e bocas de lobo.

3. TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes terminologias:

3.1. CONTRATANTE

Entidade que recorre ao Contratado o atendimento de necessidades específicas segundo as determinações estabelecidas no Contrato.

3.2. CONTRATADA

Entidade que atende as necessidades do Contratante segundo as determinações estabelecidas no Contrato visando retorno de ordem financeira.

3.3. FISCALIZAÇÃO

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

3.4. TERMO DE REFERÊNCIA

Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar a necessidade específica do Contratante, elaborado com base em Estudo Preliminar, e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relativos à sua execução.

4. DA ENTREGA DO MATERIAL – PRAZO E LOCAL

4.1. A empresa deverá entregar o material no Almoxarifado, localizado na Avenida 35A, nº 288, bairro Reynaldo Stein, Guaíra-SP, no horário das 7h às 17h.

4.2. A empresa deverá comunicar, com 48h de antecedência, a data e o horário previsto para a entrega dos produtos, por escrito ou pelo telefone (17) 3330-1500.

4.3. O não cumprimento dos prazos deste Termo de Referência e daqueles acordados com o órgão fiscal do contrato poderá ensejar a instauração de procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo descumprimento contratual, com fulcro na Lei 14.133/21 e nas disposições pactuadas.

5. DA FISCALIZAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

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. A presença da fiscalização descrita no item anterior não diminui a responsabilidade da empresa contratada.

5.3. Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues, devidamente protegidos e adequadamente contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais.

5.4. Caberá aos servidores designados rejeitar totalmente, ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências.

5.5. O objeto do contrato será recebido mediante verificação da qualidade e quantidade do material. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para observações e vistoria que verifique o exato cumprimento das obrigações contratuais.

5.6. No caso de ser necessária a troca do material fornecido, os custos serão suportados exclusivamente pela sociedade empresária, sendo de sua responsabilidade recolher o material defeituoso e entregar o substituto em até 10 (dez) dias corridos, devendo a substituição ser feita por material de especificação igual à do substituído.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Responsabilizar-se por danos causados a qualquer agente, que sejam provenientes de falha no funcionamento, redução em níveis de proteção ou segurança.

6.2. Executar fielmente o fornecimento, entregando os produtos nas quantidades pactuadas, de acordo com as exigências constantes no presente termo de referência.

6.3. Cumprir as orientações do Contratante quanto às especificações dos produtos, conforme o presente Termo de Referência.

6.4. Acatar todas as exigências legais do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, durante todo o período de garantia dos produtos.

6.5. Substituir os produtos, desde que comprovada à impossibilidade ou impropriedade da sua utilização, sem ônus para o Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

6.6. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação.

6.7. A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto deste contrato será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a CONTRATANTE pleitear quaisquer acréscimos não constantes da proposta comercial.

6.8. Informar imediatamente ao CONTRATANTE as alterações de dados, como, por exemplo, endereços, telefones, nome de representantes, que possam influenciar a comunicação do CONTRATANTE com a CONTRATADA.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1. Designar servidores para comporem a Comissão de Fiscalização, os quais irão proceder ao aceite dos materiais entregues.
- 7.2. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do Termo de Referência.
- 7.3. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos no contrato.
- 7.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos produtos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

8. DO PAGAMENTO

- 8.1. O pagamento será efetuado no prazo de **15 (quinze)** dias, contados a partir da data do “atesto” da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.
- 8.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
 - 8.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada e regular cumprimento das obrigações assumidas.
- 8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 8.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 8.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 8.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 9.1. O fornecedor será selecionado pelo critério “menor preço”, uma vez se tratar de objeto de baixa complexidade.

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 10.1. Não será feito contrato, uma vez se tratar de valor reduzido e entrega imediata.

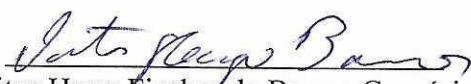
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. A estimativa consiste em um valor global de R\$ 700,00, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição do Produto	Und	Qtde	VI. Unit	VI. Total
1	Cimento 50kg	Und	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00

11.2. A estimativa acima foi realizada com base em prévia cotação de mercado com fornecedor do ramo.

Guaíra/SP, 21 de junho de 2024.


Vitor Hugo Fischer de Barros Gregório
Chefe da Divisão de Manutenção da Rede de Água e Esgoto

Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00290/24	LUCAS SOARES ELEODORO	21/06/2024
Descrição	AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.	
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	
Centro de Custo	29 DEPARTAMENTO DE OBRAS - MANUTENÇÃO	
Placa		

Observação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.
JUSTIFICATIVA: PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.
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	001.001.396	CIMENTO	SACO	20	20	29	DEPARTAMENTO DE OBRAS
		CIMENTO					

Lucas Soares Eleodoro
Diretor



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
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, na data de 19/06/2024, entrei em contato com a empresa MADEMIX CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 42.914.751/0001-63, por meio do número de telefone (17) 3331-1619 e fui informado que o preço praticado para o produto é:

Item	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cimento 50kg	Saco	20	R\$ 33,00	R\$ 660,00

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Guaíra, Estado de São Paulo, aos 19 de junho de 2024. Eu,

Renato Garcia Leal Filho

(Renato Garcia Leal Filho), Agente Técnico Administrativo, o escrevi e subscrevi.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, na data de 19/06/2024, entrei em contato com a empresa DORIVAL HONÓRIO GUAIRA, CNPJ: 02.959.366-0001-18, localizada no endereço Rua 30, nº 019, Bairro: Centro, na cidade de Guaíra-SP, por meio do número de telefone (17) 3331-6350 e fui informado que o preço praticado para o produto é:

Item	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cimento 50kg	Saco	20	R\$ 34,00	R\$ 680,00

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Guaíra, Estado de São Paulo, aos 19 de junho de 2024. Eu, Renato Garcia Leal Filho (Renato Garcia Leal Filho), Agente Técnico Administrativo, o escrevi e subscrevi.



REIS COM. DE MAT. PARA
CONSTRUÇÃO E EMPREEND.
IMOB. EIRELI
AVENIDA DR. JOAO BATISTA SANTANA,
2551 - SALA 2
CENTRO CEP 14790-000
GUAÍRA SP
Fone (17) 3332-5400

AR Lajes
(17) 3332-5400

ORÇAMENTO Nº228753 (VÁLIDO ATÉ: 22/06/2024)

CLIENTE: 170 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
ENDEREÇO: RUA 12 NR 315 - CENTRO - GUAÍRA
E-MAIL:

Guaira,SP, 19 de Junho de 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	NCM	QTDE	VL.UNIT.	VL.UNITÁRIO C/ DESCONTO	VALOR TOTAL	VL.TOTAL C/ DESCONTO
00186	CIMENTO ITAU 50KG TODAS AS OBRAS	SC	25232910	15,0000	38,6000	38,6000	579,0000	579,00
						SUBTOTAL.....	579,00	579,00
						DESCONTO....	579,00	0,00
						PORCENTAGEM[%]....	100,00	0,00
						TOTAL..	0,00	579,00

Condições de Pagamento.: PRAZO

OBSERVAÇÕES

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

MAICON
E-MAIL: ar_reisguaira@hotmail.com
FONE: 17-3332-5400

Relatório de Pesquisa de Preços

Data da Pesquisa: 19/06/2024

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: cimento

Órgão: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA **Local:** Carapicuíba/SP

Ato nº: 83/2024 **Id da Contratação PNCP:** 44892693000140-1-000083/2024

Descrição: - Registro de preços para aquisição de cimento.

Quantidade: 5000 **Unidade de Medida:** Saca **Valor Unitário Estimado:** 45,76 **Valor Total Estimado:**

228.800,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 5000 **Valor Unitário Homologado:** 38,00 **Valor**

Total Homologado: 190.000,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 21995837000198 **Nome ou Razão Social:** 350585

- FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do**

País: BRA **Data da Homologação:** 12/06/2024

Resumo do Relatório

Quantidade de Órgãos Pesquisados: 1

Quantidade de Itens Pesquisados: 1

Item	Quantidade	Valor Unitário Homologado	Valor Total Homologado
CIMENTO SACO 50 KG	5000	38,00	190.000,00

Valor Unitário Médio: 38,00

Mediana: 38,00

MUNICIPIO DE NIPOA
NIPOÃ-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024
Processo Administrativo Nº 084/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ROSEMILIA SANTANA DE ANGELO
Data de Publicação: 29/05/2024 15:03:22

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 16:09:52
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: inca	Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL ROSCA SEM FIM 13MM X 19MM (1/2 X 3/4)			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2,40		Valor Total: 48,00
Item: 2	Unidade: UN	Marca: inca	Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL ROSCA SEM FIM 38MM X 51MM (1.1/2 X 2)			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 4,10		Valor Total: 82,00
Item: 3	Unidade: PC	Marca: foxlux	Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA NYLON 200MM X 2,5MM PACOTE COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 27,40		Valor Total: 274,00
Item: 4	Unidade: PC	Marca: foxlux	Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA NYLON 280MM X 4,8MM PACOTE COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 34,30		Valor Total: 343,00
Item: 5	Unidade: PC	Marca: foxlux	Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA NYLON 400MM X 7,6MM PACOTE COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 58,30		Valor Total: 583,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca: bufalo	Modelo:
Descrição: ARRUELA LISA 1/4			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,10		Valor Total: 2,00
Item: 7	Unidade: UN	Marca: bufalo	Modelo:
Descrição: ARRUELA LISA 3/16			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,10		Valor Total: 2,00
Item: 8	Unidade: UN	Marca: bufalo	Modelo:
Descrição: ARRUELA LISA 3/8			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,30		Valor Total: 6,00
Item: 9	Unidade: BR	Marca: bufalo	Modelo:
Descrição: BARRA ROSCADA 3/8 COM 1 METRO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 9,60		Valor Total: 96,00
Item: 10	Unidade: BR	Marca: bufalo	Modelo:
Descrição: BARRA ROSCADA 5/16 COM 1 METRO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 8,20		Valor Total: 82,00
Item: 11	Unidade: UN	Marca: jomarca	Modelo:
Descrição: BICO DE ENGRAXADEIRA			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 3,70		Valor Total: 37,00
Item: 12	Unidade: UN	Marca: fuzil	Modelo:
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDO 1/2			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 43,50		Valor Total: 435,00
Item: 13	Unidade: UN	Marca: fuzil	Modelo:
Descrição: BROCA AÇO RAPIDO 3/8			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 22,30		Valor Total: 223,00

**MUNICIPIO DE NIPOA
NIPOÃ-SP**

Item: 5	Unidade: SC	Marca: Itau	Modelo: CH III
Descrição: CAL HIDRATADA 20KG			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 18,28	Valor Total: 3.656,00	
Item: 6	Unidade: SC	Marca: Sinha	Modelo: Cal de Pintura
Descrição: CAL PARA PINTURA 8KG			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 9,58	Valor Total: 1.916,00	
Item: 7	Unidade: SC	Marca: CSN	Modelo: CP II F32
Descrição: CIMENTO SACO 50KG			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 33,00	Valor Total: 16.500,00	
Item: 8	Unidade: UN	Marca: Quartizolit	Modelo: Acetico QTZ Bisnaga
Descrição: COLA ADESIVO DE SILICONE 50 GRAMAS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 5,92	Valor Total: 118,40	
Item: 9	Unidade: PC	Marca: Votomassa	Modelo: Rejunte Para Pisos
Descrição: REJUNTE (TODAS AS CORES) 1KG			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 3,70	Valor Total: 37,00	
Item: 10	Unidade: UN	Marca: Quartizolit	Modelo: PU40
Descrição: SELANTE PU CONSTRUÇÃO 400G			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 19,67	Valor Total: 196,70	
Item: 11	Unidade: UN	Marca: Qartzolit	Modelo: Acetico Multiuso TR
Descrição: SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML/256GR			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 19,60	Valor Total: 196,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VOCICAL DISTRIBUIDORA	079	57.761.827/0001-35	36.087,60	36.087,60		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ENGEARQ NIPOA COMERCIO E	053	09.539.656/0001-51	55.075,00	55.075,00		Sim
ANALIVIA BT ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	115	44.007.141/0001-01	1.060.266,00	1.060.266,00	1825,13	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 16:09:52
Lote 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: un	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: BLOCO DE CONCRETO 09X19X39 2,5 MPA			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 2,60	Valor Total: 5.200,00	
Item: 2	Unidade: un	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 2,5 MPA			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 2,95	Valor Total: 14.750,00	
Item: 3	Unidade: un	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 2,5 MPA			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 3,80	Valor Total: 19.000,00	
Item: 4	Unidade: un	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 4,5 MPA			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 4,50	Valor Total: 9.000,00	
Item: 5	Unidade: un	Marca: PROPRIA	Modelo:
Descrição: CANALETA DE CONCRETO 09X19X39 4,5 MPA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 3,10	Valor Total: 1.550,00	

**MUNICIPIO DE NIPOA
NIPOÃ-SP**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ENGEARQ NIPOA COMERCIO E	089	09.539.656/0001-51	4.800,00	4.800,00		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ANALIVIA BT ELETRICA E HIDRAULICA	009	44.007.141/0001-01	10.299,00	10.299,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: JOSÉ PEDRO RAMPIM



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
Rua 12, nº 315 – Centro- Guaiára-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

Quadro de Cotação - 00290/24

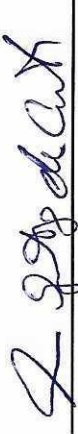
Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_4475	Proponente_6045	Proponente_2449	Proponente_6046	Proponente_3243				
001.001.396 CIMENTO	20	33,00 38,00	660,00 760,00	34,00 33,00	680,00 660,00	38,60	772,00	4475	660,00	
Valor Total da Cotação: 660,00										

Relação de Proponentes Participantes

4475	42.914.751/0001-63	MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA
2449	02.959.366/0001-18	DORIVAL HONORIO GUAIRA
3243	11.614.700/0001-92	REIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E EMPRE
6045	49.107.725/0001-72	MUNICIPIO DE NIPOA
6046	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

4475	660,00
------	--------


Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

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

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 24/06/2024**

Exercício: 2024

Página 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				
039			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	-10.000,00	365.000,00
	0.04.00		110.000	GERAL	197.221,15			167.778,85
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	24.000,00			143.778,85
TOTAL ORÇAMENTARIO					375.000,00	0,00	-10.000,00	365.000,00
					197.221,15			167.778,85
					24.000,00			143.778,85
TOTAL GERAL					375.000,00	0,00	-10.000,00	365.000,00
					197.221,15			167.778,85
					24.000,00			143.778,85



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.914.751/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2021
NOME EMPRESARIAL MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DR JOAO BATISTA SANTANA	NÚMERO 2070	COMPLEMENTO ANEXO A
CEP 14.790-000	BAIRRO/DISTRITO DESM SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO GUAIRA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MADGUAIRENSE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (17) 3331-1619	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2021	
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 25/06/2024 às 07:45:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: ffd9ceec-d082-4262-8c1d-720994f56b4d

Estabelecimento	
IE: 322.109.986.118	
CNPJ: 42.914.751/0001-63	
Nome Empresarial: MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	
Nome Fantasia: MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA DR JOAO BATISTA SANTANA	
Nº: 2070	Complemento: ANEXO A
CEP: 14.790-000	Bairro: DESM SAO FRANCISCO
Município: GUAIRA	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 29/07/2021
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-12 - BARRETOS
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividades Econômicas:	Comércio varejista de materiais de construção em geral Preparação de massa de concreto e argamassa para construção Construção de edifícios Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 30/07/2021	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

[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.

Versão: 4.31.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



25/06/2024

0076670778

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

CERTIDÃO Nº: 2081119**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 23/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA-EPP, CNPJ: 42.914.751/0001-63, 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, 25 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:**0076670778**



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: MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 42.914.751/0001-63

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 08:52:17 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **7378.8A3B.757C.410E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 42.914.751

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 58384735

Data e hora da emissão 25/06/2024 07:46:43

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)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 42.914.751/0001-63

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 24060952835-00

Data e hora da emissão 25/06/2024 07:47:11

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

000781919

Contribuinte

MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA

Logradouro

Av. DR. JOÃO BATISTA SANTANA

Bairro

DESM. SÃO FRANCISCO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

42.914.751/0001-63

Número

Complemento

2070

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 07:47:15 do dia 25/06/2024

Válida até 25/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 04B94D47BFCDB04B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.914.751/0001-63

Certidão n°: 44666490/2024

Expedição: 25/06/2024, às 07:48:58

Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.914.751/0001-63**, **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: 42.914.751/0001-63
Razão Social: MADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AV DR JOAO BATISTA SANTAN / DESM SAO FRANCISCO / 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: 21/06/2024 a 20/07/2024

Certificação Número: 2024062110315669888381

Informação obtida em 25/06/2024 07:49:55

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

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

Lucas Soares Eleodoro, Diretor do DEAGUA e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei:

Considerando a necessidade de aquisição de 20 sacos de cimento para construções de poços de visita (PVS) e bocas de lobo.

Considerando a escolha da empresa MADEMIX CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.914.751/0001-63, pelo valor global de R\$ 660,00.

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

Autorizo a contratação da empresa MADEMIX CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.914.751/0001-63, para aquisição de 20 sacos de cimento, pelo valor global de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Guaíra-SP, 21 de junho de 2024.



Lucas Soares Eleodoro
Diretor do DEAGUA



DEAGUA
GUAÍRA - SP

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

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

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega	Número Cotação			
00452/24	21/06/2024		00290/24			
FornecedorMADEMIX CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA		COD: 4475				
Endereço: AV DR JOAO BATISTA SANTANA		Nº: 2070	CNPJ: 42.914.751/0001-63			
GUAIRA						
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.396	CIMENTO	SACO	20	33,00	DEPARTAMENTO DE O	660,00
TOTAL PEDIDO						660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.
JUSTIFICATIVA: PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE VISITA (PVS) E BOCAS DE LOBO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.


Luciano Gortijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS


Autorizado por: Lucas Soares Eleodoro
Data : 21/06/2024