



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

NOTA DE EMPENHO
138

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

PEDIDO Nº 00076/24 FICHA: 28 DATA: 22/01/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 22/01/2024

NOME: SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA 34.162.405/0001-48 FORNECEDOR:3598
ENDEREÇO: RUA 10 926 CENTRO GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL QUE PEGOU FOGO E MONTAR NOVO PAINEL COM SOFT STARTER PARA UM MOTOR DE 150 CV NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.
JUSTIFICATIVA: PARA MANTER O PAINEL ELETRICO EM PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
8	001.004.237	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	SER	1.600,00	1.600,00

OR - Ordinario SOMA 1.600,00

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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
17.512.0020.2061.0000	Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto
04 00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETARecursos Ordinarios
110 000	GERAL GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.000,00	35.578,20	1.600,00	522.821,80

VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,00
um mil e seiscentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2024
CLEBER SANDER FERREIRA

CONTABILIZADO
22/01/2024
DATA
AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

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

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00043/24	CLEBER SANDER FERREIRA	18/01/2024
Descrição		
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL QUE PEGOU FOGO E M		
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	21 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	
Placa		

Observação/Justificativa

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL QUE PEGOU FOGO E MONTAR NOVO PAINEL COM SOFT STARTER PARA UM MOTOR DE 150 CV NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.
JUSTIFICATIVA: PARA MANTER O PAINEL ELETRICO EM PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
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	001.012.706	CABO 95MM	METRO	11	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
2	001.012.707	TERMINAL COMPRESSAO 95MM	PECA	24	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
3	001.012.218	DISJUNTOR UNIPOLAR 6A	PECA	2	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
4	001.012.708	CONTATOR CWB 12A	PECA	1	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
5	001.002.190	TERMINAL PRESSÃO 300MM²	PECA	3	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
6	001.011.798	FITA ISOLANTE	UND	1	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
7	001.012.709	FUSIVEL NH3 400A	PECA	3	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
8	001.004.237	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

ADRIANA MARTINS PERES

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PAINEL ELETRICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.

Código do DEAGUA	Descrição do Produto	Und	Qtde
001.012.70 6	CABO 95MM	MT	11
001.012.70 7	TERMINAL COMPRESSÃO 95MM	PÇ	24
001.012.70 8	CONTATOR CWB 12A	PÇ	01
001.012.21 8	DISJUNTOR UNIPOLAR 6A	PÇ	02
001.002.19 0	TERMINAL PRESSÃO 300MM	PÇ	03
001.011.79 8	FITA ISOLANTE	PÇ	01
001.012.70 9	FUSIVEL NH3 400A	PÇ	03
001.004.23 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	01

2. JUSTIFICATIVA

Manter o painel elétrico da estação em pleno funcionamento.

3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A empresa deverá prestar o serviço de desmontar painel que pegou fogo e montar novo painel com soft starter para um motor de 150cv.

4. DAS PROPOSTAS

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

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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENT0

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

5. DO PAGAMENTO

5.1. 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.

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

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

Guaíra/SP, 18 de janeiro de 2024.

ADRIANA MARTIS PERES
Encarregada de Controle de Qualidade

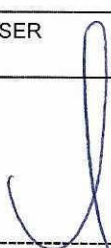
Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00043/24	CLEBER SANDER FERREIRA	18/01/2024
Descrição	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL QUE PEGOU FOGO E M	
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaiara	
Centro de Custo	21 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	
Placa		

Observação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL QUE PEGOU FOGO E MONTAR NOVO PAINEL COM SOFT STARTER PARA UM MOTOR DE 150 CV NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.
JUSTIFICATIVA: PARA MANTER O PAINEL ELETRICO EM PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
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	001.012.706 CABO 95MM CABO 95MM	METRO	11	11	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
S	2	001.012.707 TERMINAL COMPRESSAO 95MM TERMINAL COMPRESSAO 95MM	PECA	24	24	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
S	3	001.012.218 DISJUNTOR UNIPOLAR 6A DISJUNTOR UNIPOLAR 6A	PECA	2	2	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
S	4	001.012.708 CONTATOR CWB 12A CONTATOR CWB 12A	PECA	1	1	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
S	5	001.002.190 TERMINAL PRESSÃO 300MM² TERMINAL PRESSÃO 300MM²	PECA	3	3	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
S	6	001.011.798 FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE	UND	1	1	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
S	7	001.012.709 FUSIVEL NH3 400A FUSIVEL NH3 400A	PECA	3	3	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
S	8	001.004.237 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	1	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO


Cleber Sander Ferreira
Diretor Interino

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAÍRA

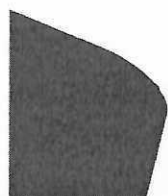
CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a aquisição de diversas peças e a prestação de serviço de desmontar painel que pegou fogo e montagem de painel novo com soft starter na estação de tratamento de agua foi feita com o fornecedor SIDNEI ANDERSON S A DA SILVA, sem a devida ampla pesquisa de mercado, uma vez que este fornecedor foi o único no município de Guaira que se propôs a prestar o serviço.

Guaíra-SP, 18 de janeiro de 2024.

Luciano Gontijo de Castro
Chefe de Compras

Cleber Sander Ferreira
Diretor do DEAGUA



essencial para todos

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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
I.E.: ISENT0

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

Quadro de Cotação - 00043/24

Produto/Serviço	QTD	Proponente_3598		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Prc.Unitário	Proponente_3598	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Proponente_3598	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	
001.012.706 CABO 95MM	11	96,00	1.056,00											3598 1.056,00
001.012.707 TERMINAL COMPRESSAO 95MM	24	20,00	480,00											3598 480,00
001.012.218 DISJUNTOR UNIPOLAR 6A	2	12,00	24,00											3598 24,00
001.012.708 CONTATOR CWB 12A	1	210,00	210,00											3598 210,00
001.002.190 TERMINAL PRESSÃO 300MM²	3	35,00	105,00											3598 105,00
001.011.798 FITA ISOLANTE	1	9,80	9,80											3598 9,80
001.012.709 FUSIVEL NH3 400A	3	320,00	960,00											3598 960,00
001.004.237 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1.600,00	1.600,00											3598 1.600,00

Valor Total da Cotação: 4.444,80

**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 23/01/2024**

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				
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				
028				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	0.04.00			GERAL	34.293,20			525.706,80
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			525.706,80
TOTAL ORÇAMENTARIO					560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
					34.293,20			525.706,80
					0,00			525.706,80
TOTAL GERAL					560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
					34.293,20			525.706,80
					0,00			525.706,80



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

Quadro de Cotação - 00043/24

Produto/Serviço	QTD	Proponente_3598		Proponente_3598		Proponente_3598		Proponente_3598		Vencedor(es)
		Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	

Relação de Proponentes Participantes

3598 34.162.405/0001-48 SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

3598 4.444,80


LUCIANO GONTIJO DE CASTRO

Data da consulta: 19/01/2024 07:55:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.162.405/0001-48**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/07/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.162.405/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2019
NOME EMPRESARIAL SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETRO RAI0		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R 10	NÚMERO 926	COMPLEMENTO *****
CEP 14.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUAIRA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETORAI0GUAIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (17) 9979-4542	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/07/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **19/01/2024** às **07:56:22** (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: 34.162.405/0001-48

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 24010764155-90

Data e hora da emissão 19/01/2024 07:57:37

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 34.162.405

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 53176897

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/01/2024 07:59:19

(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>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.162.405/0001-48

Certidão nº: 4523971/2024

Expedição: 19/01/2024, às 08:00:45

Validade: 17/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.162.405/0001-48**, **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: 34.162.405/0001-48
Razão Social: SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA
Endereço: AV ACACIA GUAIRENSE 1301 / BOM JESUS DA LAPA / 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: 31/12/2023 a 29/01/2024

Certificação Número: 2023123103345350920802

Informação obtida em 19/01/2024 08:01:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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: SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA
CNPJ: 34.162.405/0001-48

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 09:19:50 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **7A9E.0D36.B040.F690**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO 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

000778130

Contribuinte

SIDNEI ANDERSON SA DA SILVA

Logradouro

Rua 10

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

34.162.405/0001-48

Número Complemento

926

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 09:04:24 do dia 19/01/2024

Válida até 18/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número 19EAB94F8563CA54

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

Cleber Sander Ferreira, Diretor interino do DEAGUA e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei:

Considerando AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL QUE PEGOU FOGO E MONTAR NOVO PAINEL COM SOFT STARTER PARA UM MOTOR DE 150 CV NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.

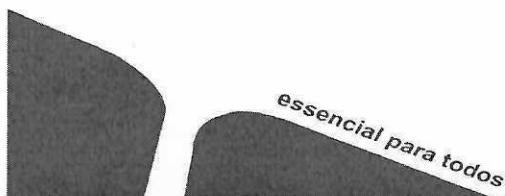
Considerando a escolha da empresa SIDNEI ANDERSON AS DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 34.162.405/0001-48, pelo valor global de R\$ 4.444,80.

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

Autorizo a contratação da empresa SIDNEI ANDERSON AS DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 34.162.405/0001-48 AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL QUE PEGOU FOGO E MONTAR NOVO PAINEL COM SOFT STARTER PARA UM MOTOR DE 150 CV NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, pelo valor global de R\$ 4.444,80 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Guaíra-SP, 18 de janeiro de 2024.

Cleber Sander Ferreira
Diretor interino 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	Data Pedido	Data Entrega	Número Cotação
00076/24	22/01/2024		00043/24
FornecedorSIDNEI ANDERSON SA DA SILVA		COD: 3598	
Endereço: RUA 10		Nº: 926	CNPJ: 34.162.405/0001-48
GUAIRA			

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.012.706	CABO 95MM	METR	11	96,00	ESTAÇÃO DE TRATAMI	1.056,00
001.012.707	TERMINAL COMPRESSAO 95MM	PECA	24	20,00	ESTAÇÃO DE TRATAMI	480,00
001.012.218	DISJUNTOR UNIPOLAR 6A	PECA	2	12,00	ESTAÇÃO DE TRATAMI	24,00
001.012.708	CONTATOR CWB 12A	PECA	1	210,00	ESTAÇÃO DE TRATAMI	210,00
001.002.190	TERMINAL PRESSÃO 300MM²	PECA	3	35,00	ESTAÇÃO DE TRATAMI	105,00
001.011.798	FITA ISOLANTE	UND	1	9,80	ESTAÇÃO DE TRATAMI	9,80
001.012.709	FUSIVEL NH3 400A	PECA	3	320,00	ESTAÇÃO DE TRATAMI	960,00
001.004.237	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	1.600,00	ESTAÇÃO DE TRATAMI	1.600,00
TOTAL PEDIDO						4.444,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTA R PAINEL QUE PEGOU FOGO E MONTAR NOVO PAINEL COM SOFT STARTER PARA UM MOTOR DE 150 CV NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.
JUSTIFICATIVA: PARA MANTER O PAINEL ELETRICO EM PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.


Luciano Gontijo de Castro
Chefe de Compras
Autorizado por : Cleber Sander Ferreira
Data : 22/01/2024