

 DEAGUA GUAÍRA - SP		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				1165	
PEDIDO Nº 00531/25		FICHA: 32		DATA: 16/09/2025	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:					
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO:		VENCIMENTO:	
NOME: ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		44.513.282/0001-04		FORNECEDOR: 4897	
ENDEREÇO: R. 02		465		CENTRO GUAIRA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS UTILIZADOS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA “MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA”, DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP.					
JUSTIFICATIVA: MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA E VIDRARIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ANÁLISES					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$ VALOR TOTAL
3	001.013.481	ELÁSTICO LIGUINHA 1KG	1	PAC	36,90 36,90
OR - Ordinário					SOMA 36,90
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			
3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL			
17.512.0020.2061.0000		Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto			
04 00		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
110 000		GERAL			
1.501		Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
679.366,84		548.697,11		36,90	
SALDO ATUAL				130.632,83	
VALOR A SER PAGO R\$		36,90			
trinta e seis reais e noventa centavos		*****			

EMPENHO AUTORIZADO EM:		16/09/2025		LUCAS SOARES ELEODORO	
CONTABILIZADO		16/09/2025		AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL	
DATA					
DESPESA PAGA EM		RECIBO			
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.			
BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR		
		NOME:			
		CNPJ/CPF:			

TIAGO ALVES DE ANDRADE

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00339/25	LUCAS SOARES ELEODORO	10/09/2025
Descrição		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍL		

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	10 LABORATÓRIO ETA
Placa	

Observação/Justificativa

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS UTILIZADOS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA "MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA", DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP.

JUSTIFICATIVA: MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA E VIDRARIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA "MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA) DE GUAÍRA-SP.

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	001.002.389	ALGODÃO 500 GR	ROLO	12	0	10	LABORATÓRIO ETA
2	001.008.225	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPR	ROLO	25	0	10	LABORATÓRIO ETA
3	001.013.481	ELÁSTICO LIGUINHA 1KG	PACOT	1	0	10	LABORATÓRIO ETA



ADRIANA MARTINS PERES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Ao Departamento de Compras:

Prezados Senhores,

Solicito a gentileza de providenciar a aquisição de:

Item	Descrição	Unidade	Qtde
1	Rolo Algodão de 500 g - CREMER ou similar	Pacote	12
2	Papel Alumínio - 7,5 x 0,30 metros	Rolo	25
3	Elástico Liguinha – 1 Kg	Pacote	01

JUSTIFICATIVA

Material será utilizado na esterilização de água e vidrarias que serão utilizadas nas análises microbiológicas no laboratório bacteriológico na estação de tratamento de água - ETA “Manoel Joaquim de Almeida) de Guaíra-SP.

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

Guaíra/SP, 10 de setembro de 2025.



Adriana Martins Peres

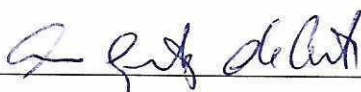
Encarregada de Controle de Qualidade

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



Lucas Soares Eleodoro

Diretor



Luciano Gontijo de Castro

Chefe de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Solicito a gentileza de providenciar a aquisição de:

Código	Descrição	Unidade	Qtde
	Rolo Algodão de 500 g - CREMER ou similar	Pacote	12
	Papel Alumínio - 7,5 x 0,30 metros	Rolo	25
	Elástico Liguinha – 1 Kg	Pacote	01

JUSTIFICATIVA

Material será utilizado na esterilização de água e vidrarias que serão utilizadas nas análises microbiológicas no laboratório bacteriológico na estação de tratamento de água - ETA “Manoel Joaquim de Almeida) de Guaíra-SP.

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

2. TERMINOLOGIAS

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

2.1. CONTRATANTE

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

2.2. CONTRATADA

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

2.3. 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.

2.4. 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.

3. DA ENTREGA DO MATERIAL – PRAZO E LOCAL

3.1. A empresa deverá entregar o material na ETA, localizada na Avenida 35 A nº 288, bairro Reynaldo Stein, Guaíra-SP, no horário das 07h30 às 11h00 ou das 13h00 às 16h30.

A

3.2. 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.

3.3. 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.

4. DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

4.1. A entrega do material será feita de forma imediata e integral e 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.

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

4.3. 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.

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

4.5. O objeto 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.

4.6. 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.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

5.4. 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.

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

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

A

5.7. 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.

5.8. 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.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Designar servidores para comporem a Comissão de Fiscalização, os quais irão proceder ao aceite dos materiais entregues.

6.2. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do Termo de Referência.

6.3. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos no contrato.

6.4. 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 em torno de R\$ (xxxx reais), conforme tabela abaixo:

Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Rolo Algodão de 500 g - CREMER ou similar	Pacote	12		
Papel Alumínio - 7,5 x 0,30 metros	Rolo	25		
Elástico Liguinha – 1 Kg	Pacote	01		

A estimativa acima foi obtida com base em pesquisa de preços do material na Internet e lojas físicas.

Declaro que sou responsável pela elaboração deste termo de referência para aquisição de materiais cujas características foram discriminadas anteriormente.

Guaíra/SP, 10 de setembro de 2025.



Adriana Martins Peres
Encarregada de Controle de Qualidade

Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00339/25	LUCAS SOARES ELEODORO	10/09/2025
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍL	
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaiira	
Centro de Custo	10 LABORATÓRIO ETA	
Placa		

Observação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS UTILIZADOS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA "MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA", DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP.

JUSTIFICATIVA: MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA E VIDRARIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA "MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA) DE GUAÍRA-SP.

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	001.002.389 ALGODÃO 500 GR	ROLO	12	12	10	LABORATÓRIO ETA
		ALGODÃO 500 GR					
S	2	001.008.225 PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPFROLO		25	25	10	LABORATÓRIO ETA
		Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50 m, largura 45 cm, apresentação rolo.					
S	3	001.013.481 ELÁSTICO LIGUINHA 1KG	PACOT	1	1	10	LABORATÓRIO ETA
		ELÁSTICO LIGUINHA 1KG					

Lucas Soares Eleodoro
Diretor



ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
CNPJ: 44.513.282/0001-04
Rua: Zero Dois N° 465 – CENTRO
Telefone: (17) 3331-6161/ 1799979-6161 Whats
email: gsapapelaria@hotmail.com
Guaíra-Sp / CEP: 14790-000

ORÇAMENTO 11/09/2025

Cliente: Deagua

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNI	VALOR
ELASTICO DINHEIRO 18 1 KG	01 PCT	R\$ 36,90	R\$ 36,90
			R\$ 36,90

44.513.282/0001-04
322.112.198.119
ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
RUA: 02 N° 465 - CENTRO
TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

Aline Miranda

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, na data de 11/09/2025, 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	Papel alumínio 45cmx7,5m	Rolo	25	R\$ 8,50	R\$ 212,50

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Guaíra, Estado de São Paulo, aos 11 de setembro de 2025. Eu,  (Luciano Gontijo de Castro), Chefe de Compras, o escrevi e subscrevi.



11% OFF



Rolo Alumínio 45cm x 7,5M

[Início](#) > [Rolo Plástico](#) > [Rolo Alumínio](#)

Rolo Alumínio 45cm x 7,5M

Clique e veja!

Código ME100296

~~R\$9,80~~ **R\$8,70****R\$8,27 com Pix**

5% de desconto pagando com Pix

[Ver mais detalhes](#)

- 1 +

COMPRAR

16 em estoque

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

[Aceitar e fechar](#)



Receba nossas novidades por e-mail

OK

Mix Embalagens

Embalagens para seu E-commerce, envelopes de segurança, envelope awb para nota fiscal, sacos zip lock e muito mais...

Institucional

[Quem Somos](#)

[Política de Privacidade](#)

[Fique em Casa](#)

[Frete Grátis](#)

[Programa de Pontos](#)

Ajuda

[Trocas e devoluções](#)

[Como comprar](#)

[Formas de envio](#)

Entre em contato

(11) 99461-4615

(11) 3836-4595

contato@mixembalagens.com

Avenida Comendador Alberto Dias, 119 - Jardim Humaitá
/ Vila Leopoldina

10hs às 17hs

Formas de pagamento



Meios de envio



Segurança



Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

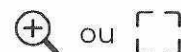
ACEITAR

Gimba **Departamentos** **Serviços**

Home > Escritório e P... > Elásticos



Elástico Látex Amarelo Nº18 1kg 1 Pacote Red Bor

☒ Disponível**Cod.** 11421452**Produtos:** RED BOR(0 avaliações) ★ ★ ★ ★ ★

ou

**Por
apenas****R\$ 37,29**

no PIX (3% desconto)

Formas de Pagamento

| Quem comprou esse produto, também comprou:



Elástico Látex Bege Nº18
1kg 1 Pacote Red Bor

0 avaliações ☆☆☆☆☆

por apenas R\$ 34,90

R\$ 33,85 no PIX (3% desc.)



Elástico Látex Amarelo
Nº18 500g 1 Pacote Red

0 avaliações ☆☆☆☆☆

por apenas R\$ 18,99

R\$ 18,42 no PIX (3% desc.)



Elástico Látex Amarelo
Nº18 100g 1 Pacote Red

0 avaliações ☆☆☆☆☆

por apenas R\$ 5,29

R\$ 5,13 no PIX (3% desc.)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, na data de 15/09/2025, entrei em contato com a empresa ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA, CNPJ: 48.339.394/0001-33, através do telefone: (17) 99977-1618 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	Algodão 500 gramas	Caixa	12	R\$ 45,00	R\$ 540,00

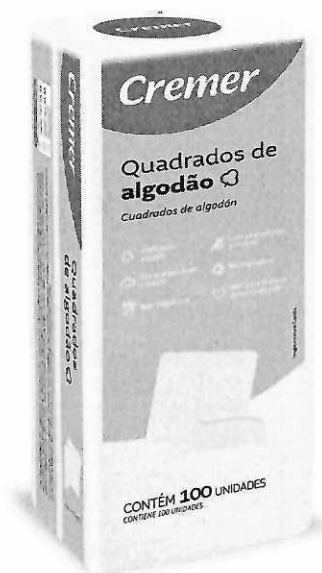
Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Guaíra, Estado de São Paulo, aos 15 de setembro de 2025. Eu, Marcelo Antonio de Oliveira Junior (Marcelo Antonio de Oliveira Junior), Agente Técnico Administrativo, o escrevi e subscrevi.



O que você procura?



1

[Todas as Categorias](#)[Ofertas com até 70% Off](#)[Mamães e bebês](#)[Dermocosméticos](#)[Medicamentos e Saúde](#)[Higiene e Beleza](#)[Fitness e Nutrição](#)[Marcas Exclusivas](#)[Início](#) / [Medicamentos e Saúde](#) / [Primeiros socorros](#)**Cremer****Algodão Cremer Quadrado Com 100 Unidades**

cód. 97198

R\$ 31,99

-

1

+

ADICIONAR

Vendido e entregue por **Farmácias Pague Menos****Informações de entrega**

Calcular frete

14790-000

ok

Não sei meu CEP [?](#)

RECEBER

RETIRAR

Sedex

Em até 7 dias úteis

R\$ 25,90

06 626.253/0001-57



Conheça os
Produtos patrocinados

Super Oferta

Vick Vaporub
2mg/g +

★★★★★ (2)

VICK
Patrocinado

↓ 31%

R\$ 21,99

R\$ 31,99

Femibion 3 Vitamina
para Amamentação

★★★★★ (2)

FEMIBION
Patrocinado

R\$ 131,99

Gotas (Infantil) 15ml

Luftal Infantil
75mg/ml Sem

★★★★★

LUFTAL
Patrocinado

R\$ 36,80

Super Oferta

Strepsils 8,75mg
Sabor Laranja Sem

★★★★★ (2)

STREPSILS
Patrocinado

↓ 6%

R\$ 15,99

R\$ 17,01

Naldecon Pack Dia e
Noite 400mg + 20mg

★★★★★

NALDECON
Patrocinado

R\$ 54,99

R\$ 65,20

Vick Pediátrico
Xarope 120ml +

★★★★★ (1)

VICK
Patrocinado

R\$ 31,99

RECEBA AS MELHORES OFERTAS!

Descrição

APRESENTAÇÃO

Os Quadrados de Algodão podem ser utilizados desde os primeiros dias de vida do seu bebê. Eles cabem perfeitamente na sua mão, fazendo do algodão quadrado um item prático para a higiene do dia a dia. Livre de químicos, o algodão quadrado é portátil e na bolsa maternidade para você levar para onde quiser!

Em caso de dúvida
Acesse nossa FAQ
Horário do SAC das 07:00 às 23:00

BENEFÍCIOS

- 100% puro algodão.
- Extra absorvente e macio.
- Livre de produtos químicos.
- Biodegradável.

PARA QUE SERVE

Ideal para uso doméstico na remoção da maquiagem e de esmaltes, higiene do bebê, higienização e assepsia da pele, etc.

COMO DEVO USAR

Use seu Algodão para higienização sempre que necessário.

Baixe Nosso App**Nossos selos**

Avaliações

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

ESCREVER AVALIAÇÃO





DEAGUA
GUAIÁRA - SP

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

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaiára-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500
Página 1 de 1
15/09/2025

Quadro de Cotação - 00339/25

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_4897	Proponente_6022	Proponente_1680	Proponente_359	Proponente_6966	Proponente_6968			
001.002.389 ALGODÃO 500 GR	12			45,00	540,00	57,89	694,68	359	540,00	
001.008.225 PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO.	25			8,50	212,50	8,70	217,50	1680	212,50	
001.013.481 ELÁSTICO LIGUINHA 1KG	1	36,90 37,29	36,90 37,29					4897	36,90	
Valor Total da Cotação:										789,40

Relação de Proponentes Participantes

4897	44.513.282/0001-04	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
1680	17.528.119/0001-34	M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
6966	30.292.391/0001-26	MIX EMBALAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
6022	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
359	48.339.394/0001-33	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA - ME
6968	06.626.253/0001-51	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Relação de Proponentes Vencedor(es)

359	540,00
1680	212,50
4897	36,90


Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 16/09/2025**

Exercício: 2025

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				
032				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.058.500,00	0,00	-379.133,16	679.366,84
	0.04.00			110.000 GERAL	547.944,61			131.422,23
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			131.422,23
TOTAL ORÇAMENTARIO					1.058.500,00	0,00	-379.133,16	679.366,84
					547.944,61			131.422,23
					0,00			131.422,23
TOTAL GERAL					1.058.500,00	0,00	-379.133,16	679.366,84
					547.944,61			131.422,23
					0,00			131.422,23



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

CERTIDÃO Nº: 4456642**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 10/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893, CNPJ: 44.513.282/0001-04, 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).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de setembro de 2025.

PEDIDO Nº:**0089826719**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.513.282/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-01 - Fotocópias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R 02	NÚMERO 465	COMPLEMENTO *****
--------------------	---------------	----------------------

CEP 14.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM	TELEFONE (17) 3331-6161
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2021
-----------------------------	--

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 11/09/2025 às 14:20:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Código de controle da consulta: 313714e8-a627-436f-8b48-ff8bedf8d94f

Estabelecimento	
IE: 322.112.198.119	
CNPJ: 44.513.282/0001-04	
Nome Empresarial: ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893	
Nome Fantasia: GSA	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: RUA 02	Complemento:
Nº: 465	Bairro: CENTRO
CEP: 14.790-000	UF: SP
Município: GUAIRA	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 07/12/2021
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-12 - BARRETOS
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL - MEI	
Fotocópias Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório	
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de equipamentos para escritório Serviços de reboque de veículos	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 19/04/2022	

[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: 4.49.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 44.513.282/0001-04

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 25090596231-01

Data e hora da emissão 11/09/2025 14:21:27

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 Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 44.513.282

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 72379112

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/09/2025 14:21:41

(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>



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

000782708

Contribuinte

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

Logradouro

Rua 02

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

44.513.282/0001-04

Número

Complemento

465

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 14:21:52 do dia 11/09/2025

Válida até 11/10/2025

Código de Controle da Certidão/Número BB44DC42ACB8257E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.513.282/0001-04
Certidão nº: 53582819/2025
Expedição: 11/09/2025, às 14:22:10
Validade: 10/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.513.282/0001-04**, **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: 44.513.282/0001-04
Razão Social: ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
Endereço: R 02 465 / 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: 29/08/2025 a 27/09/2025

Certificação Número: 2025082903335922152046

Informação obtida em 11/09/2025 14:22:48

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893**

CPF/CNPJ: **44.513.282/0001-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:23:01 do dia 11/09/2025 , com validade até o dia 11/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Rxs0zlm0Im1TTVoLN28s

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Interessado: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra – DEAGUA

Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Considerando a necessidade de aquisição de materiais de consumo destinados ao processo de esterilização de água, utensílios e vidrarias utilizados nas análises microbiológicas realizadas no Laboratório Bacteriológico da Estação de Tratamento de Água – ETA “Manoel Joaquim de Almeida”, do Município de Guaíra/SP.

Considerando a regularidade da empresa fornecedora e a compatibilidade do objeto com a necessidade administrativa;

Considerando que se trata de aquisição de pequeno valor, cujo montante não excede o limite legal de R\$ 62,725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para compras, conforme disposto no inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021;

AUTORIZO, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa : **ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893**, inscrita no CNPJ sob o nº **44.513.282/0001-04**, para fornecimento do material, pelo valor total de R\$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos).

Guaíra/SP, 15 de setembro de 2025.



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- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega	Número Cotação			
00531/25	16/09/2025		00339/25			
FornecedorALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		COD: 4897				
Endereço: R 02		Nº: 465	CNPJ: 44.513.282/0001-04			
GUAIRA						
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.013.481	ELÁSTICO LIGUINHA 1KG	PACO	1	36,90	LABORATÓRIO ETA	36,90
TOTAL PEDIDO						36,90

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS UTILIZADOS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA “MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA”, DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/ SP.

JUSTIFICATIVA: MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA E VIDRARIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA “MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA) DE GUAÍRA-SP.

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

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS

Autorizado por : Lucas Soares Eleodoro
Data : 16/09/2025