

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03

L.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO

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

356

PEDIDO Nº	00166/26	FICHA: 42	DATA: 12/03/2026	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
-----------	----------	-----------	------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 11/03/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA	CPF/CNPJ: 59.614.288/0001-37	FORNECEDOR: 6920
ENDEREÇO: 12	Nº: 2000 BAIRRO: VILA JARDIM ALEC	MUNIC.: GUAIRA UF: SP

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REPARAR FECHADURAS E MAQUINA DE VIDRO, REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO, INSTALAR RADIADOR, CAIXA DE DIREÇÃO, MOTOR E CAMBIO DO VEICULO SAVEIRO PLACA BPZ-0463.

JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA MANTER O VEICULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
1	001.013.604	PARAFUSO DO QUADRO DO MOTOR	4	PEC	40,00	160,00
2	001.005.576	SUORTE COXIM	1	PEC	50,00	50,00
3	001.013.605	RADIADOR EXPANSAO	1	PEC	450,00	450,00
4	001.013.606	PARAFUSO SEXTAVADO 6X35 MM CH 8 MM	5	PEC	5,50	27,50
5	001.013.607	PORCA SEXTAVADA ZN 6X1	4	PEC	2,50	10,00
6	001.004.675	ARRUELA LISA 6 MM	4	PEC	2,00	8,00
7	001.005.253	ARRUELA LISA 8 MM	8	PEC	2,90	23,20
8	001.006.342	FECHADURA PORTA	2	PEC	85,00	170,00
9	001.013.608	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA	2	PEC	145,00	290,00
10	001.013.609	MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO	2	PEC	130,00	260,00
11	001.013.610	CABO CAPO COM PUXADOR	1	PEC	60,00	60,00
12	001.002.312	MANIVELA DO VIDRO	2	PEC	35,00	70,00
13	001.013.611	COXIM RADIADOR	2	PEC	40,00	80,00
14	001.013.612	ABRAÇADEIRA 25X38 9 MM	2	PEC	8,00	16,00
15	001.013.613	PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM	4	PEC	2,50	10,00
16	001.013.614	BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL	2	PEC	30,00	60,00
17	001.008.475	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	1	PEC	40,00	40,00
18	001.004.767	ÓLEO ATF	2	LIT	35,00	70,00



**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

NOTA DE EMPENHO

356

OR - Ordinário

**SOMA**

**1.854,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 03	DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
17.512.0020.2060.0000	Manutenção do Departamento de Obras
04 00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA <sup> Geral</sup>
110 000	GERAL GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
535.000,00	131.638,29	1.854,70	401.507,01

VALOR A SER PAGO R\$

**1.854,70**

um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM:

12/03/2026

LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO

12/03/2026

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
<b>00108/26</b>	LUCAS SOARES ELEODORO	11/03/2026
Descrição		
AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,		
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaiá	
Centro de Custo	<b>15 SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463</b>	
Placa		

**Observação/Justificativa**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REPARAR FECHADURAS E MAQUINA DE VIDRO, REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO, INSTALAR RADIADOR, CAIXA DE DIREÇÃO, MOTOR E CAMBIO DO VEICULO SAVEIRO PLACA BPZ-0463.  
JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA MANTER O VEICULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.  
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LEI 14.133/21.  
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo	Observação
1	001.013.604	PARAFUSO DO QUADRO DO MOTOR PARAFUSO DO QUADRO DO MOTOR	PECA	4	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
2	001.005.576	SUPORTE COXIM SUPORTE COXIM	PECA	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
3	001.013.605	RADIADOR EXPANSAO RADIADOR EXPANSAO	PECA	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
4	001.013.606	PARAFUSO SEXTAVADO 6X35 MM CH 8 MM PARAFUSO SEXTAVADO 6X35 MM CH 8 MM	PECA	5	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
5	001.013.607	PORCA SEXTAVADA ZN 6X1 PORCA SEXTAVADA ZN 6X1	PECA	4	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
6	001.004.675	ARRUELA LISA 6 MM ARRUELA LISA 6 MM	PECA	4	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
7	001.005.253	ARRUELA LISA 8 MM ARRUELA LISA 8 MM	PECA	8	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
8	001.006.342	FECHADURA PORTA FECHADURA PORTA	PECAS	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
9	001.013.608	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
10	001.013.609	MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
11	001.013.610	CABO CAPO COM PUXADOR CABO CAPO COM PUXADOR	PECA	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
12	001.002.312	MANIVELA DO VIDRO MANIVELA DO VIDRO	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
13	001.013.611	COXIM RADIADOR COXIM RADIADOR	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
14	001.013.612	ABRAÇADEIRA 25X38 9 MM ABRAÇADEIRA 25X38 9 MM	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
15	001.013.613	PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM	PECA	4	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
16	001.013.614	BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
17	001.008.475	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PECA	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
18	001.004.767	ÓLEO ATF ÓLEO ATF	LITRO	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	
19	004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VE	SER	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ(	



**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

---

**Solicitação de Materiais / Serviços**

Página 2

---

RODRIGO CARDOSO MEDEIROS

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Ao Departamento de Compras,

Solicito que seja providenciada a aquisição de várias peças e prestação de serviço de funilaria, alinhamento e balanceamento, reparar fechaduras e máquina de vidro, revisar caixa de direção, instalar radiador, caixa de direção, motor e câmbio do veículo saveiro placa BPZ-0463, conforme termo de referência.

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


Guaíra/SP, 11 de março de 2026.



---

Rodrigo Cardoso Medeiros  
**Chefe de patrimônio e Controle de Frotas**

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 várias peças e prestação de serviço de funilaria, alinhamento e balanceamento, reparar fechaduras e máquina de vidro, revisar caixa de direção, instalar radiador, caixa de direção, motor e câmbio do veículo saveiro placa BPZ-0463.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Qtde</b>
001.013.604	Parafuso do quadro do motor	Peça	04
001.005.576	Suporte coxim	Peça	01
001.013.605	Radiador expansão	Peça	01
001.013.606	Parafuso sextavado 6x35 mm ch 8 mm	Peça	05
001.013.607	Porca sextavada zn 6x1	Peça	04
001.004.675	Arruela lisa 6 mm	Peça	04
001.005.253	Arruela lisa 8 mm	Peça	08
001.006.342	Fechadura porta	Peça	02
001.013.608	Maçaneta externa porta dianteira	Peça	02
001.013.609	Máquina de vidro dianteiro	Peça	02
001.013.610	Cabo capo com puxador	Peça	01
001.002.312	Manivela do vidro	Peça	02
001.013.611	Coxim radiador	Peça	02
001.013.612	Abraçadeira 25x38 9 mm	Peça	02
001.013.613	Porca sextavada torque ma 8 mm	Peça	04
001.013.614	Bucha caixa direção bucha olhal	Peça	02
001.008.475	Mangueira superior radiador	Peça	01
001.004.767	Óleo atf	Litro	02
004.000.001	Manutenção de veiculos	Serviço	01

### 2. JUSTIFICATIVA

Necessário para manter o veículo em plenas condições de uso.

### 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 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRAZO E LOCAL**

**4.1.** A empresa deverá entregar o equipamento com o reparo feito no Almojarifado, 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.

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 DO SERVIÇO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**

**5.1.** A prestação do serviço 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 em torno de R\$ 6.971,35.

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

Guaíra/SP, 11 de março de 2026.



---

**RODRIGO CARDOSO MEDEIROS**  
Chefe de Patrimônio e Controle de frotas

**Resultado da Aprovação de Solicitação**

Requisição	Responsável	Data
<b>00108/26</b>	LUCAS SOARES ELEODORO	11/03/2026
Descrição		
AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,		
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaiá	
Centro de Custo	<b>15 SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463</b>	
Placa		

**Observação**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REPARAR FECHADURAS E MAQUINA DE VIDRO, REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO, INSTALAR RADIADOR, CAIXA DE DIREÇÃO, MOTOR E CAMBIO DO VEICULO SAVEIRO PLACA BPZ-0463.

JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA MANTER O VEICULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, 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	001.013.604	PARAFUSO DO QUADRO DO MOTOR PARAFUSO DO QUADRO DO MOTOR	PECA	4	4	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	2	001.005.576	SUPORTE COXIM SUPORTE COXIM	PECA	1	1	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	3	001.013.605	RADIADOR EXPANSAO RADIADOR EXPANSAO	PECA	1	1	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	4	001.013.606	PARAFUSO SEXTAVADO 6X35 MM CH 8 MM PARAFUSO SEXTAVADO 6X35 MM CH 8 MM	PECA	5	5	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	5	001.013.607	PORCA SEXTAVADA ZN 6X1 PORCA SEXTAVADA ZN 6X1	PECA	4	4	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	6	001.004.675	ARRUELA LISA 6 MM ARRUELA LISA 6 MM	PECA	4	4	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	7	001.005.253	ARRUELA LISA 8 MM ARRUELA LISA 8 MM	PECA	8	8	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	8	001.006.342	FECHADURA PORTA FECHADURA PORTA	PECAS	2	2	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	9	001.013.608	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA	PECA	2	2	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	10	001.013.609	MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO	PECA	2	2	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	11	001.013.610	CABO CAPO COM PUXADOR CABO CAPO COM PUXADOR	PECA	1	1	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	12	001.002.312	MANIVELA DO VIDRO MANIVELA DO VIDRO	PECA	2	2	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	13	001.013.611	COXIM RADIADOR COXIM RADIADOR	PECA	2	2	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	14	001.013.612	ABRACADEIRA 25X38 9 MM ABRACADEIRA 25X38 9 MM	PECA	2	2	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	15	001.013.613	PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM	PECA	4	4	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	16	001.013.614	BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL	PECA	2	2	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	17	001.008.475	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PECA	1	1	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463
S	18	001.004.767	ÓLEO ATF ÓLEO ATF	LITRO	2	2	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463

---

**Resultado da Aprovação de Solicitação**

---

S	19	004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VESER	1	1	15 SAVEIRO CINZA PLACA BPZC
---	----	-------------	--	---	---	-----------------------------

---

-----  
Lucas Soares Eleodoro  
Diretor



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

**CERTIDÃO**

Certifico que estive presente nos fornecedores: RC GUAIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA e CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSÉ DE GUAIRA LTDA, respectivamente na data, (03/03/2026), quando solicitei os orçamentos em anexo.

---

**RODRIGO CARDOSO MEDEIROS**

Chefe de Patrimônio e Controle de Frotas

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

VEÍCULO	PLACA
SAVEIRO CL 1.6 1998	BPZ-0463

ITEM	QUANTIDADE	PEÇA / MÃO DE OBRA
01	04	PARAFUSO DO QUADRO MOTOR VE QUADRADO
02	01	SUPORTE COXIM CAMBIO
03	01	RADIADOR EXPANSAO
04	05	PARAFUSO SEXTAVADO 6X35 MM CH 8 MM
05	04	PORCA SEXTAVADA ZN 6X1
06	04	ARRUELA LISA 6 MM
07	08	ARRUELA LISA 8 MM
08	02	FECHADURA PORTA DIANTEIRA
09	02	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA
10	02	MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO
11	01	CABO CAPO COM PUXADOR
12	02	MANIVELA DE VIDRO
13	02	COXIM RADIADOR
14	02	ABRACADEIRA 25X38 9 MM
15	04	PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM
16	02	BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL
17	01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR
18	02	OLEO ATF HIDRAULICO
19	01	SERVIÇO DE FUNILARIA



**DEAGUA**  
GUAÍRA - SP

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

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaiá-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500  
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

20	01	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR MOTOR E CAMBIO
21	01	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO
22	01	SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO
23	01	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR RADIADOR
24	01	BALANCEAMENTO
25	01	ALINHAMENTO
26	01	SERVIÇO DE REPARAR FECHADURAS E MAQUINA DE VIDRO

Guáira, 03 de Março de 2026

# CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSÉ DE GUAIRA LTDA



Endereço: RUA 12  
Cidade: GUAIRA  
Telefone: 1733580909  
CNPJ: 59.614.288/0001-37

Email:  
centroautomotivosaojose27@gmail.com

Bairro: JARDIM ALEGRIA  
UF: SP  
Ordem de Serviço: 3431

## ORDEM DE SERVIÇO

Cliente: 106-DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAIRA

Endereço: RUA 12 - 315

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA

Celular:

CPF / CNPJ: 48.344.022/0001-03

Terminal: 1

Data Impressão: 03/03/2026

Data Criação: 22/12/2025

Vendedor:

**Situação: FECHADA**

Placa: BPZ0463

Modelo: SAVEIRO

KM Inicial: 842750

Frota:

Marca: VW

Ano: 1998

KM Final:

## Produtos

Cód	Produto	Unid.	VL Unit	Qty	Total
6997	PARAFUSO DO QUADRO MOTOR VE QUADRADO Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	40,00	4,00	160,00
6236	SUPORTE COXIM CAMBIO VW QUADRADO Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	50,00	1,00	50,00
7089	RADIADOR EXPANSAO SAVEIRO QUADRADA S/ AR Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	450,00	1,00	450,00
376	PARAFUSO SEXT. 6X35 MM CH 8 MM Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	5,50	1,00	5,50
362	PORCA SEXT. ZN 6X1 MA Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	2,50	4,00	10,00
354	ARRUELA LISA 6MM Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	2,00	4,00	8,00
355	ARRUELA LISA 8 MM Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	2,90	4,00	11,60
376	PARAFUSO SEXT. 6X35 MM CH 8 MM Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	5,50	4,00	22,00
7074	FECHADURA PORTA DIANTEIRA VW QUADRADO Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	85,00	2,00	170,00
7075	MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA VW Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	145,00	2,00	290,00
7076	MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO VW QUADRADO Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	130,00	2,00	260,00
7077	CABO CAPU COM PUXADOR VW Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	60,00	1,00	60,00
7078	MANIVELA DE VIDRO VW QUADRADO Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	35,00	2,00	70,00
7092	COXIM RADIADOR VW TDS Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	40,00	2,00	80,00
2463	ABRACADEIRA 25X38 9MM Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	8,00	2,00	16,00
366	PORCA SEXT.TORQUE MA 8MM Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	2,50	4,00	10,00
355	ARRUELA LISA 8 MM Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	2,90	4,00	11,60
144	BUCHA CAIXA DIREÇÃO VW / BUCHA OLHAL Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	30,00	2,00	60,00
6737	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	40,00	1,00	40,00
6939	OLEO ATF TEXSA TIPO A / HIDRAULICO Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	35,00	2,00	70,00

## Serviços

Cód	Serviço	VL Unit	Qty	Total
1091	SERV. FUNILARIA Téc: 16-SERV. TERCEIROS / SÃO JOSÉ	1.800,00	1,00	1.800,00

1077	SERV. REMO / INSTALAR MOTOR E CAMBIO Téc: 17-CAIQUE ALEXANDRE	1.400,00	1,00	1.400,00
1048	SERV. REMO / INTALAR CAIXA DIREÇÃO Téc: 17-CAIQUE ALEXANDRE	180,00	1,00	180,00
1046	SERV. REVISAR CAIXA DIREÇÃO Téc: 16-SERV. TERCEIROS / SÃO JOSÉ	1.000,00	1,00	1.000,00
41	REMO / INSTALAR RADIADOR Téc: 17-CAIQUE ALEXANDRE	80,00	1,00	80,00
3	BALANCEAMENTO Téc: 17-CAIQUE ALEXANDRE	60,00	1,00	60,00
2	ALINHAMENTO Téc: 12-ADRIANO	60,00	1,00	60,00
1091	SERV. FUNILARIA / FECHADURAS E MAQUINA VIDRO Téc: 16-SERV. TERCEIROS / SÃO JOSÉ	250,00	1,00	250,00

**Observação**

Desconto Serviços: R\$ 0,00
Desconto Produtos: R\$ 0,00
<b>Total Serviços: R\$ 4.830,00</b>
<b>Total Produtos: R\$ 1.854,70</b>
<b>Total da OS: R\$ 6.684,70</b>

<b>Pagamentos</b>			
Pgto	Valor	Movimento	Vencimento
CRD	6.684,70	28/02/2026	10/03/2026

RC GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME  
 RUA 18 NR 818  
 CENTRO  
 CNPJ:05.971.689/0001-15

(0XX17)33311195 / 33319300  
 GUAIRA - SP  
 I.E.:322.081.799.111



**ORCAMENTO**

**006262**

Ciente : DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA Fone : (0017)3330-1500  
 Endereco : RUA 12 Bairro : CENTRO  
 Cidade : GUAIRA SP Cep : 14790-000  
 Veiculo : SAVEIRO 1.6 1997/98 Placa : BPZ-0463

Codigo	Produto	Quantidade	Pr.Unit. R\$	Pr.Total R\$
<b>P - PRODUTOS</b>				
0	PARAFUSO QUADRO MOTOR	4,00	RR\$ 35,00	RR\$ 140,00
0	COXIM SUPORTE CAMBIO	1,00	RR\$ 50,00	RR\$ 50,00
0	BUCHA CAIXA DIRECAO BUCHA OLHAL	2,00	RR\$ 30,00	RR\$ 60,00
0	RADIADOR AGUA	1,00	RR\$ 500,00	RR\$ 500,00
0	PORCA SEXTAVADO 6MM	4,00	RR\$ 2,00	RR\$ 8,00
0	PARAFUSO SEXTAVADO 6X35MM	5,00	RR\$ 10,00	RR\$ 50,00
0	ARRUELA LISA 6MM	4,00	RR\$ 2,50	RR\$ 10,00
0	ARRUELA 8MM	8,00	RR\$ 3,00	RR\$ 24,00
0	MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA	2,00	RR\$ 140,00	RR\$ 280,00
0	FECHADURA PORTA DIANTEIRA	2,00	RR\$ 100,00	RR\$ 200,00
0	MAQUINA VIDRO DIANTEIRO	2,00	RR\$ 150,00	RR\$ 300,00
0	CABO CAPO C/ PUXADOR	1,00	RR\$ 50,00	RR\$ 50,00
0	MANIVELA DO VIDRO	2,00	RR\$ 40,00	RR\$ 80,00
0	COXIM RADIADOR	2,00	RR\$ 40,00	RR\$ 80,00
0	ABRACADEIRA 25X38 9MM	2,00	RR\$ 8,00	RR\$ 16,00
0	PORTA SEXTAVADO 8MM	4,00	RR\$ 2,50	RR\$ 10,00
0	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	1,00	RR\$ 40,00	RR\$ 40,00
0	OLEO DIRECAO ATF	2,00	RR\$ 35,00	RR\$ 70,00
			<b>Total ==&gt; P - PRODUTOS</b>	<b>RR\$ 1.968,00</b>
<b>S - SERVICOS</b>				
S	SERV. FUNILARIA	1,00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 2.000,00
S	SERV. REMOCAO E INSTALACAO MOTOR E CAMBIO	1,00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 1.600,00
S	SERV. REMOCAO E INSTALACAO CAIXA DIRECAO	1,00	RR\$ 150,00	RR\$ 150,00
S	SERV. REVISAR CAIXA DIRECAO	1,00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 1.000,00
S	SERV. REMOCAO E INSTALACAO RADIADOR	1,00	RR\$ 100,00	RR\$ 100,00
S	ALINHAMENTO	1,00	RR\$ 60,00	RR\$ 60,00
S	BALANCEAMENTO	1,00	RR\$ 60,00	RR\$ 60,00
S	SERV. REPARAR FECHADURA E MAQUINA VIDRO	1,00	RR\$ 320,00	RR\$ 320,00
			<b>Total ==&gt; S - SERVICOS</b>	<b>RR\$ 5.290,00</b>
			<b>Total ==&gt;</b>	<b>RR\$ 7.258,00</b>
			<b>Descontos ==&gt;</b>	<b>R\$ 0,00</b>
			<b>Total Geral ==&gt;</b>	<b>R\$ 7.258,00</b>

Condições Gerais / Observações

OP. THIAGO



**DEAGUA**  
GUARÁ

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ**  
I.E.: ISENTO

CNPJ: 48.344.022.0001-03

Página 1 de 2

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

11/03/2026

**Quadro de Cotação - 00108/26**

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário	Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_6920	Proponente_740	Proponente_6920	Proponente_740				
001.013.604 PARAFUSO DO QUADRO DO MOTOR	4	40,00	35,00	160,00	140,00			6920	160,00
001.005.576 SUPORTE COXIM	1	50,00	50,00	50,00	50,00			6920	50,00
001.013.605 RADIADOR EXPANSAO	1	450,00	500,00	450,00	500,00			6920	450,00
001.013.606 PARAFUSO SEXTAVADO 6X35 MM CH 8 MM	5	5,50	10,00	27,50	50,00			6920	27,50
001.013.607 PORCA SEXTAVADA ZN 6X1	4	2,50	2,00	10,00	8,00			6920	10,00
001.004.675 ARRUELA LISA 6 MM	4	2,00	2,50	8,00	10,00			6920	8,00
001.005.253 ARRUELA LISA 8 MM	8	2,90	3,00	23,20	24,00			6920	23,20
001.006.342 FECHADURA PORTA	2	85,00	100,00	170,00	200,00			6920	170,00
001.013.608 MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA	2	145,00	140,00	290,00	280,00			6920	290,00
001.013.609 MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO	2	130,00	150,00	260,00	300,00			6920	260,00
001.013.610 CABO CAPO COM PUXADOR	1	60,00	50,00	60,00	50,00			6920	60,00
001.002.312 MANIVELA DO VIDRO	2	35,00	40,00	70,00	80,00			6920	70,00
001.013.611 COXIM RADIADOR	2	40,00	40,00	80,00	80,00			6920	80,00
001.013.612	2	8,00	8,00	16,00	16,00			6920	16,00



**DEAGUA**  
GUAÍRA - SP

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**  
LE.: ISENTO

Página 2 de 2

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

11/03/2026

**Quadro de Cotação - 00108/26**

Produto/Serviço	QTD	Proponente_6920		Proponente_740		Vencedor(es)
		Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	
ABRAÇADEIRA 25X38 9 MM						
001.013.613 PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM	4	2,50	10,00	2,50	10,00	6920 10,00
001.013.614 BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL	2	30,00	60,00	30,00	60,00	6920 60,00
001.008.475 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	1	40,00	40,00	40,00	40,00	6920 40,00
001.004.767 ÓLEO ATF	2	35,00	70,00	35,00	70,00	6920 70,00
004.000.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1	4.830,00	4.830,00	5.290,00	5.290,00	6920 4.830,00
<b>Valor Total da Cotação:</b>						<b>6.684,70</b>

Relação de Proponentes Participantes

6920 59.614.288/0001-37 CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA  
740 05.971.689/0001-15 RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA -

Relação de Proponentes Vencedor(es)

6920 6.684,70

Luciano Gontijo de Castro  
CHEFE DE COMPRAS

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 11/03/2026**

Exercício: 2026

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
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
4				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04 01				DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
040103				DEPARTAMENTO DE OBRAS				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0020				Saneamento Básico				
17 512 0020 2060 0000				Manutenção do Departamento de Obras				
<b>042</b>				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
	0.04.00			110.000 GERAL	131.638,29			403.361,71
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	0,00			403.361,71
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>					535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
					131.638,29			403.361,71
					0,00			403.361,71
<b>TOTAL GERAL</b>					535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
					131.638,29			403.361,71
					0,00			403.361,71

Data da consulta: 29/01/2026 14:54:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 59.614.288/0001-37

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

Nome Empresarial: CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA

Situação Atual


Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 24/02/2025

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.614.288/0001-37 MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 24/02/2025
NOME EMPRESARIAL <b>CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA</b>				PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>R 12</b>		NÚMERO <b>2000</b>	COMPLEMENTO <b>BRCÃO 2000</b>	
CEP <b>14.790-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JARDIM ALEGRIA</b>	MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABIL@ETCONX.COM,BR</b>			TELEFONE <b>(17) 3331-7989</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/02/2025</b>	
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 29/01/2026 às 14:54:57 (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: 59.614.288/0001-37

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 26011403345-31  
Data e hora da emissão 29/01/2026 14:55:38  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 59.614.288/0001-37  
Certidão nº: 6147393/2026  
Expedição: 29/01/2026, às 14:57:15  
Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 59.614.288/0001-37, 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.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000792453**

Contribuinte

**CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA**

Logradouro

**Rua 12**

Bairro

**VILA JARDIM ALEGRIA**

Cidade

**GUAÍRA**

CPF/CNPJ

**59.614.288/0001-37**

Número

**2000**

Complemento

**BARRACÃO**

CEP

**14791282**

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 14:23:13 do dia 11/03/2026

Válida até 10/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F9CE0940BB028076

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**

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

Considerando a aquisição de várias peças e prestação de serviço de funilaria, alinhamento e balanceamento, reparar fechaduras e máquina de vidro, revisar caixa de direção, instalar radiador, caixa de direção, motor e câmbio do veículo saveiro placa BPZ-0463.

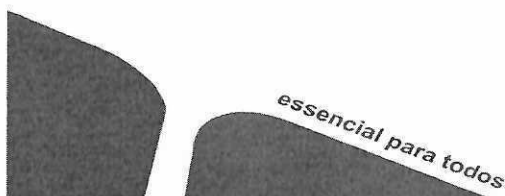
Considerando a escolha da empresa CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSE DE GUAIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.614.288/0001-37, pelo valor global de R\$ 6.684,70.

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

Autorizo a contratação da empresa CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSE DE GUAIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.614.288/0001-37, aquisição de várias peças e prestação de serviço de funilaria, alinhamento e balanceamento, reparar fechaduras e máquina de vidro, revisar caixa de direção, instalar radiador, caixa de direção, motor e câmbio do veículo saveiro placa BPZ-0463, pelo valor global de R\$ 6.684,70 (Seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

Guaira-SP, 11 de março de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**Lucas Soares Eleodoro**  
**DIRETOR DO DEAGUA**



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

**PEDIDO DE COMPRA**

Pedido **00166/26** Data Pedido 11/03/2026 Data Entrega Número Cotação **00108/26**

Fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA COD: 6920  
Endereço: 12 Nº: 2000 CNPJ: 59.614.288/0001-37  
GUAIRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.013.604	PARAFUSO DO QUADRO DO MOTOR	PECA	4	40,00	SAVEIRO CINZA PLACA	160,00
001.005.576	SUPORTE COXIM	PECA	1	50,00	SAVEIRO CINZA PLACA	50,00
001.013.605	RADIADOR EXPANSAO	PECA	1	450,00	SAVEIRO CINZA PLACA	450,00
001.013.606	PARAFUSO SEXTAVADO 6X35 MM CH 8 MM	PECA	5	5,50	SAVEIRO CINZA PLACA	27,50
001.013.607	PORCA SEXTAVADA ZN 6X1	PECA	4	2,50	SAVEIRO CINZA PLACA	10,00
001.004.675	ARRUELA LISA 6 MM	PECA	4	2,00	SAVEIRO CINZA PLACA	8,00
001.005.253	ARRUELA LISA 8 MM	PECA	8	2,90	SAVEIRO CINZA PLACA	23,20
001.006.342	FECHADURA PORTA	PECA	2	85,00	SAVEIRO CINZA PLACA	170,00
001.013.608	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA	PECA	2	145,00	SAVEIRO CINZA PLACA	290,00
001.013.609	MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO	PECA	2	130,00	SAVEIRO CINZA PLACA	260,00
001.013.610	CABO CAPO COM PUXADOR	PECA	1	60,00	SAVEIRO CINZA PLACA	60,00
001.002.312	MANIVELA DO VIDRO	PECA	2	35,00	SAVEIRO CINZA PLACA	70,00
001.013.611	COXIM RADIADOR	PECA	2	40,00	SAVEIRO CINZA PLACA	80,00
001.013.612	ABRAÇADEIRA 25X38 9 MM	PECA	2	8,00	SAVEIRO CINZA PLACA	16,00
001.013.613	PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM	PECA	4	2,50	SAVEIRO CINZA PLACA	10,00
001.013.614	BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL	PECA	2	30,00	SAVEIRO CINZA PLACA	60,00
001.008.475	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PECA	1	40,00	SAVEIRO CINZA PLACA	40,00
001.004.767	ÓLEO ATF	LITRO	2	35,00	SAVEIRO CINZA PLACA	70,00
004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SER	1	4.830,00	SAVEIRO CINZA PLACA	4.830,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>6.684,70</b>

Reserva(s):  
Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REPARAR FECHADURAS E MAQUINA DE VIDRO, REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO, INSTALAR RADIADOR, CAIXA DE DIREÇÃO, MOTOR E CAMBIO DO VEICULO SAVEIRO PLACA BPZ-0463.  
JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA MANTER O VEICULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.  
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LEI 14.133/21.  
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

  
Luciano Gortijo de Castro  
CHEFE DE COMPRAS

  
Autorizado por : Lucas Soares Eleodoro  
Data : 11/03/2026