



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

NOTA DE EMPENHO

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

357

PEDIDO Nº	00166/26	FICHA: 44	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
19	004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1	SER	4.830,00	4.830,00

OR - Ordinário	SOMA	4.830,00
----------------	-------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 03	DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
17.512.0020.2060.0000	Manutenção do Departamento de Obras
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	SALDO ATUAL
321.000,00	47.766,02	4.830,00	268.403,98

VALOR A SER PAGO R\$ 4.830,00
 quatro mil, oitocentos e trinta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2026
 LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO
 12/03/2026
 DATA
 AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
 NOME:
 CNPJ/CPF:

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00108/26	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 Guaiara	
Centro de Custo	15 SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
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 BPZ0463	
2	001.005.576	SUPORTE COXIM SUPORTE COXIM	PECA	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
3	001.013.605	RADIADOR EXPANSAO RADIADOR EXPANSAO	PECA	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
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 BPZ0463	
5	001.013.607	PORCA SEXTAVADA ZN 6X1 PORCA SEXTAVADA ZN 6X1	PECA	4	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
6	001.004.675	ARRUELA LISA 6 MM ARRUELA LISA 6 MM	PECA	4	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
7	001.005.253	ARRUELA LISA 8 MM ARRUELA LISA 8 MM	PECA	8	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
8	001.006.342	FECHADURA PORTA FECHADURA PORTA	PECAS	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
9	001.013.608	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
10	001.013.609	MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
11	001.013.610	CABO CAPO COM PUXADOR CABO CAPO COM PUXADOR	PECA	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
12	001.002.312	MANIVELA DO VIDRO MANIVELA DO VIDRO	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
13	001.013.611	COXIM RADIADOR COXIM RADIADOR	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
14	001.013.612	ABRAÇADEIRA 25X38 9 MM ABRAÇADEIRA 25X38 9 MM	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
15	001.013.613	PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM PORCA SEXTAVADA TORQUE MA 8 MM	PECA	4	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
16	001.013.614	BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL BUCHA CAIXA DIREÇÃO BUCHA OLHAL	PECA	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
17	001.008.475	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PECA	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
18	001.004.767	ÓLEO ATF ÓLEO ATF	LITRO	2	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
19	004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VE	SER	1	0	15	SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	



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

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.

Código	Descrição	Unid	Qtde
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
00108/26	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	15 SAVEIRO CINZA PLACA BPZ0463	
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	ABRAÇADEIRA 25X38 9 MM ABRAÇADEIRA 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



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

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

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- Guaiáa-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

Guaiáa, 03 de Março de 2026

CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSÉ DE GUAIRA LTDA



Endereço: RUA 12
Cidade: GUAÍRA
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	Qtd	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	Qtd	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
Total Serviços: R\$ 4.830,00
Total Produtos: R\$ 1.854,70
Total da OS: R\$ 6.684,70

Pagamentos			
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 (0XX17)33311195 / 33319300
 CENTRO GUAIRA - SP
 CNPJ:05.971.689/0001-15 I.E.:322.081.799.111



ORCAMENTO

006262

Cliente : 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\$
P - PRODUTOS				
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
			Total ==> P - PRODUTOS	RR\$ 1.968,00
S - SERVICOS				
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
			Total ==> S - SERVICOS	RR\$ 5.290,00
			Total ==>	RR\$ 7.258,00
			Descontos ==>	R\$ 0,00
			Total Geral ==>	R\$ 7.258,00

Condições Gerais / Observações

OP. THIAGO



DEAGUA
GUARÁ

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

CNPJ: 48.344.022/0001-03

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

Página 1 de 2

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		Prc.Unitário	Preço Total	
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
GUAIARA - SP

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
I.E.: ISENTO

Página 2 de 2

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaiara-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
Valor Total da Cotação:						6.684,70

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
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
4				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04 01				DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
040103				DEPARTAMENTO DE OBRAS				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0020				Saneamento Básico				
17 512 0020 2060 0000				Manutenção do Departamento de Obras				
044				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	0.04.00			110.000 GERAL	40.236,02			280.763,98
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			280.763,98
TOTAL ORÇAMENTARIO					321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
					40.236,02			280.763,98
					0,00			280.763,98
TOTAL GERAL					321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
					40.236,02			280.763,98
					0,00			280.763,98

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

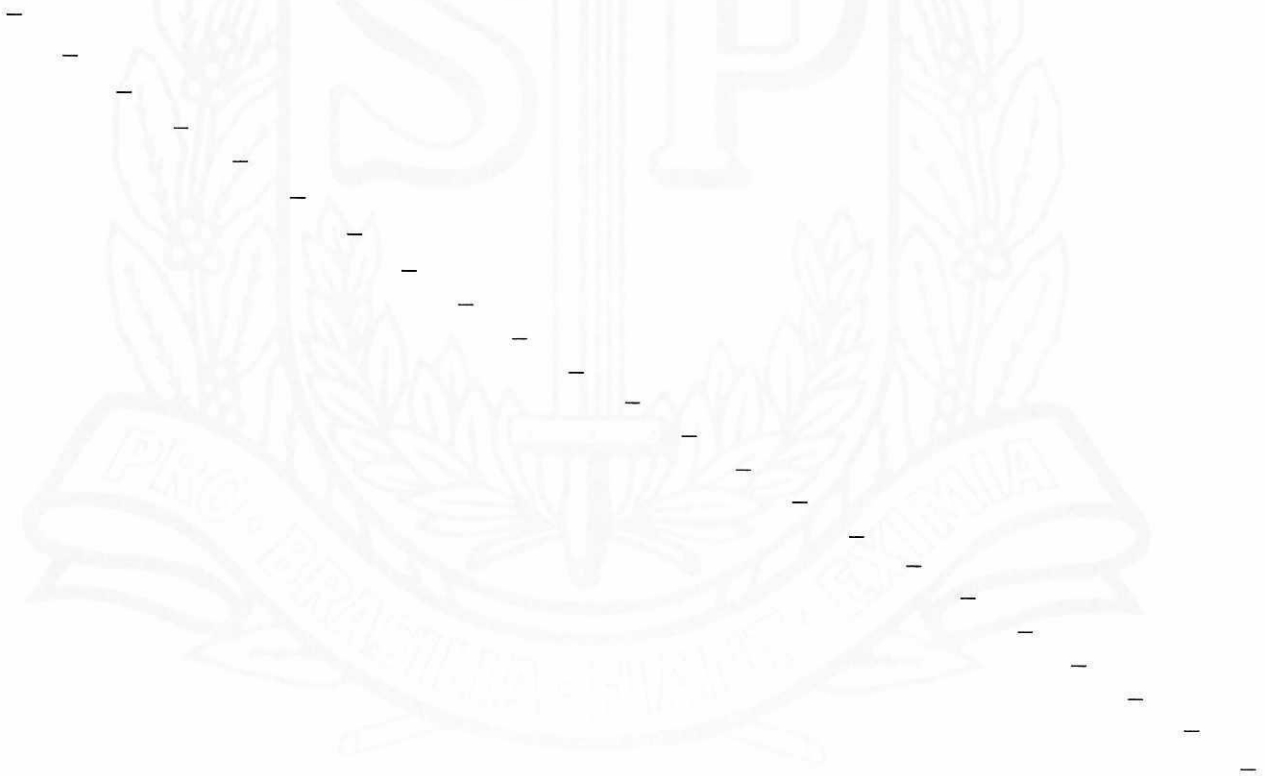
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 59.614.288

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 80033726

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/03/2026 14:21:22

(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: 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 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

000792453

Contribuinte

CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA

Logradouro

Rua 12

Bairro

VILA JARDIM ALEGRIA

Cidade

GUAIRA

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 GUAÍRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.614.288/0001-37, pelo valor global de R\$ 6.684,70.

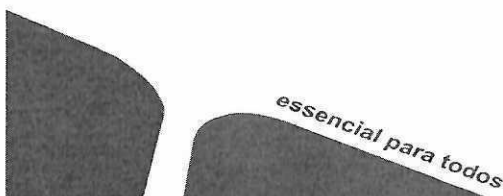
Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.

Autorizo a contratação da empresa CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSE DE GUAÍRA 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).

Guaíra-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 - Guaíra / 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 GUAIRA	Nº: 2000	CNPJ: 59.614.288/0001-37	

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	ABRACADEIRA 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
TOTAL PEDIDO						6.684,70

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 Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS


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