



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

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

NOTA DE EMPENHO

110

PEDIDO Nº	00056/26	FICHA: 42	DATA: 29/01/2026	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
-----------	----------	-----------	------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: R.A. COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - ME	CPF/CNPJ: 08.631.168/0001-07	FORNECEDOR: 1667
ENDEREÇO: AV. JOSÉ CAVENAGHE	Nº: 1967	BAIRRO: PORTAL DO LAGO MUNIC.: GUAIRA UF: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA PARA O CAMINHAO F4000 PLACA BFY-4019.
 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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
1	001.013.560	PNEU 750X16 LISO	2	PEC	790,00	1.580,00
2	001.013.561	PNEU 750X16 BORRACHUDO	4	PEC	890,00	3.560,00
3	001.001.722	CÂMARA DE AR 750X16	6	UND	99,00	594,00
4	001.012.261	PROTETOR DE CAMARA 750X16	6	UND	70,00	420,00

OR - Ordinário	SOMA	6.154,00
----------------	-------------	-----------------

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
110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
535.000,00	100.169,85	6.154,00	428.676,15

VALOR A SER PAGO R\$ **6.154,00**
 seis mil, cento e cinquenta e quatro reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2026

 LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO
 29/01/2026

 DATA AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM				<p align="center">RECIBO</p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p align="center">_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR	

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00029/26	LUCAS SOARES ELEODORO	26/01/2026
Descrição		
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA PARA O CAMINHAO F4000 PLACA BFY-40		
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	
Centro de Custo	51 CAMINHÃO F-4000 PLACA: BFY 4019	
Placa		

Observação/Justificativa

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA PARA O CAMINHAO F4000 PLACA BFY-4019.
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
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.013.560	PNEU 750X16 LISO	PECA	2	0	51	CAMINHÃO F-4000 PLACA: BI
2	001.013.561	PNEU 750X16 BORRACHUDO	PECA	4	0	51	CAMINHÃO F-4000 PLACA: BI
3	001.001.722	CÂMARA DE AR 750X16	UND	6	0	51	CAMINHÃO F-4000 PLACA: BI
4	001.012.261	PROTETOR DE CAMARA 750X16	UND	6	0	51	CAMINHÃO F-4000 PLACA: BI



RODRIGO CARDOSO MEDEIROS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Ao Departamento de Compras,

Solicito que seja providenciada a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara para o caminhão F4000 placa BFY-4019, 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, 21 de janeiro de 2026.

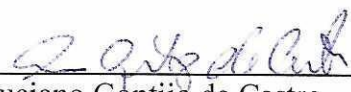


Rodrigo Cardoso Medeiros
Chefe de patrimônio e Controle de Frotas

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 pneus, câmaras de ar e protetores de câmara para o caminhão F4000 placa BFY-4019.

Código	Descrição	Unid	Qtde
001.013.560	Pneu 750x16 liso	Peça	02
001.013.561	Pneu 750x16 borrachudo	Peça	04
001.001.722	Câmara de ar 750x16	Peça	06
001.012.261	Protetor de câmara 750x16	Peça	06

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 Almoxarifado, localizado na Avenida 35A, nº 288, bairro Reynaldo Stein, Guaíra-SP, no horário das 7h às 17h.

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

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\$ 6.500,00.

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

Guaíra/SP, 26 de janeiro de 2026.



RODRIGO CARDOSO MEDEIROS
Chefe de Patrimônio e Controle de frotas

Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00029/26	LUCAS SOARES ELEODORO	26/01/2026
Descrição		
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA PARA O CAMINHAO F4000 PLACA BFY-4C		
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	51 CAMINHÃO F-4000 PLACA: BFY 4019	
Placa		

Observação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA PARA O CAMINHAO F4000 PLACA BFY-4019.
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	001.013.560 PNEU 750X16 LISO PNEU 750X16 LISO	PECA	2	2	51	CAMINHÃO F-4000 PLACA: BI
S	2	001.013.561 PNEU 750X16 BORRACHUDO PNEU 750X16 BORRACHUDO	PECA	4	4	51	CAMINHÃO F-4000 PLACA: BI
S	3	001.001.722 CÂMARA DE AR 750X16 CÂMARA DE AR 750X16	UND	6	6	51	CAMINHÃO F-4000 PLACA: BI
S	4	001.012.261 PROTETOR DE CAMARA 750X16	UND	6	6	51	CAMINHÃO F-4000 PLACA: BI



Lucas Soares Eleodoro
Diretor



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.022/00001-03

I.E.: ISENTO

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

www.deagua.com.br

e-mail: deagua@deagua.com.br



CERTIDÃO

Certifico que foram contatados os seguintes fornecedores: RA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA, NIPO BRASILEIRA PEÇAS E SERVIÇOS e A. PIETRAGALA COMERCIO DE PEÇAS respectivamente na data, (21/01/202), quando solicitei os orçamentos em anexo.

RODRIGO CARDOSO MEDEIROS

Chefe de Patrimônio e Controle de Frotas



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/00001-03 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



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

VEÍCULO	PLACA
Caminhão F4000 (1997)	BFY-4019

ITEM	QUANTIDADE	PEÇA / MÃO DE OBRA
01	02	PNEU 750X16 LT LISO
02	04	PNEU 750X16 LT BORRACHUDO
03	06	CAMARA DE AR
04	06	PROTETOR DE CAMARA

Contato (17) 99979-6708

RODRIGO

Guaiáa, 21 de Janeiro de 2026



RAZÃO SOCIAL: RA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA

CNPJ: 08.631.168/0001-07 IE: 322.075.966-116

ENDEREÇO: AV. JOSÉ CAVENAGUE, 1967- GUAÍRA SP

Orçamento: Deagua Caminhão F4000 (1997)

BFY-4019

(2 unidades) PNEU 7/50-16 liso marca: SUNSET R\$790,00 cada

R\$1.580,00

**(4 unidades) PNEU 7/50-16 borrachudo marca: SUNSET R\$890,00
cada**

R\$3.560,00

(6 unidades) câmara de ar 7/50-16 R\$99,00 cada

R\$594,00

(6 unidades) protetor de câmara R\$70,00 cada

R\$420,00

Total dos produtos: R\$6.154,00

VALORES COM PAGAMENTO A VISTA

21/01/2026

(17) 3332-2113

Beletti Pneus/ Kelle

Nipo Brasileira Pecas e Servicos

RUA 10 N ° 015 CENTRO
AUTO MECÂNICA NIPO BRASILEIRA
(17)3331 48 98 (17) 81210133
vagnim.kutinakamiti@hotmail.com

Orçamento N°: 000502

09:54 22/01/2026

Cliente: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA

Código	Descrição	Un	Vlr	Un	QTD	Desconto	Vlr	Total
	PNEU 750X16LT LISO	Un	R\$ 950,00	2		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	
	PNEU 750X16LT BORRACHUDO	Un	R\$ 950,00	4		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	
	CAMERA DE AR	Un	R\$ 100,00	6		R\$ 0,00	R\$ 600,00	
	PROTECTOR DE CAMERA	Un	R\$ 90,00	6		R\$ 0,00	R\$ 540,00	

TOTAL A PAGAR : R\$ 6.840,00

Válido até : sábado - 21/fevereiro/2026

Vendedor : VAGNER

Forma de pagamento/observações

CAMINHÃO F4000 (1997)

PLACA BFY-4019

A. PIETRAGALA COMERCIO DE PEÇAS

Av. João Jorge Garcia Leal Bairro ZONA RURAL -Guaira SP
Pátio Posto 50TÃO nº 40 SALA 08
LOJA 17- 999761056
arnaldopietragala1@hotmail.com



Orçamento Nº: 000752

Hora e Data: 15:37 23/01/2026

Cliente: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Contato:

CNPJ/CPF: 48.344.022/0001-03

Endereço: RUA 12, 315, CENTRO, GUAIRA-SP

Fone:

Email:

IE/RG: 322083694110

CEP: 14.790-000

Código	Descrição	Preço Unit.	Qtd	Valor total
	PNEU 750X16 LT LISO	R\$ 900,00	2	R\$ 1.800,00
	PNEU 750X16LT BORRACHUDO	R\$ 920,00	4	R\$ 3.680,00
	CAMARA DE AR	R\$ 80,00	6	R\$ 480,00
	PROTETOR DE CAMARA AR	R\$ 70,00	6	R\$ 420,00
TOTAL A PAGAR :				R\$ 6.380,00

Forma de pagamento/observações

F4000

PLACA BFY4019

Atenciosamente,

Arnaldo

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

51.922.044/0001-00

A. PIETRAGALA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

AVENIDA: JOAO JORGE GARCIA LEAL Nº 40

BAIRRO: ZONA RURAL

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP



DEAGUA
GUAIÁRA - SP

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

Página 1 de 1

26/01/2026

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

Quadro de Cotação - 00029/26

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)	
		Proponente_1667	Proponente_5550	Proponente_1110	Proponente_5550	Proponente_1667	Proponente_5550				
001.013.560 PNEU 750X16 LISO	2	790,00	900,00	1.580,00	1.800,00	950,00	900,00	1.900,00	1.800,00	1667	1.580,00
001.013.561 PNEU 750X16 BORRACHUDO	4	890,00	920,00	3.560,00	3.680,00	950,00	920,00	3.800,00	3.680,00	1667	3.560,00
001.001.722 CÂMARA DE AR 750X16	6	99,00	80,00	594,00	480,00	100,00	80,00	600,00	480,00	1667	594,00
001.012.261 PROTETOR DE CAMARA 750X16	6	70,00	70,00	420,00	420,00	90,00	70,00	540,00	420,00	1667	420,00
Valor Total da Cotação:										6.154,00	

Relação de Proponentes Participantes

1667 08.631.168/0001-07 R.A. COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - ME
1110 09.406.650/0001-06 VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMERCIO DE PECAS
5550 51.922.044/0001-00 A. PIETRAGALA COMERCIO DE PECAS LTDA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

1667 6.154,00


Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 27/01/2026**

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				
042				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
	0.04.00			110.000 GERAL	64.524,90			470.475,10
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			470.475,10
TOTAL ORÇAMENTARIO					535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
					64.524,90			470.475,10
					0,00			470.475,10
TOTAL GERAL					535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
					64.524,90			470.475,10
					0,00			470.475,10

Data da consulta: 27/01/2026 07:43:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.631.168/0001-07**

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

Nome Empresarial: **R.A. COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.631.168/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/01/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R.A. COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BELETTI PNEUS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JOSE CAVENAGHE	NÚMERO 1967	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 14.790-000	BAIRRO/DISTRITO PORTAL DO LAGO B	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BELETTIPNEUS@TERRA.COM.BR	TELEFONE (17) 3332-2113/ (17) 8203-2829
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2007
------------------------------------	---

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 **27/01/2026** às **07:44:45** (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: 08.631.168/0001-07

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 26011291683-88
Data e hora da emissão 27/01/2026 07:45:32
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: 08.631.168

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 78204304

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/01/2026 07:46:09

(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

CNPJ: 08.631.168/0001-07

Certidão nº: 5456418/2026

Expedição: 27/01/2026, às 07:46:50

Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **08.631.168/0001-07**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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: 08.631.168/0001-07
Razão Social: R.A. COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA
Endereço: AVE JOSE CAVENAGHE 1967 / PORTAL DO LAGO B / 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: 11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011103431572787680

Informação obtida em 27/01/2026 07:47:22

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000740407

Contribuinte

R.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - ME

Logradouro

Av. JOSE CAVENAGHE

Bairro

PORTAL DO LAGO B

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

08.631.168/0001-07

Número

Complemento

1967

CEP

14790566

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, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 08:48:27 do dia 27/01/2026

Válida até 26/02/2026

Código de Controle da Certidão/Número 4AECA54D836F86FD

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 pneus, câmaras de ar e protetores de câmara para o caminhão F4000 placa BFY-4019.

Considerando a escolha da empresa R.A. COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 08.631.168/0001-07, pelo valor global de R\$ 6.154,00.

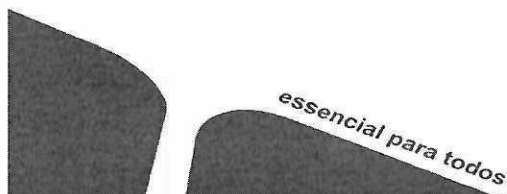
Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.

Autorizo a contratação da empresa R.A. COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 08.631.168/0001-07, aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara para o caminhão F4000 placa BFY-4019, pelo valor global de R\$ 6.154,00 (Seis mil, cento e cinquenta e quatro reais).

Guaíra-SP, 26 de janeiro 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



DEAGUA
GUAÍRA - SP

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

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

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega	Número Cotação			
00056/26	27/01/2026		00029/26			
Fornecedor R.A. COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - ME		COD: 1667				
Endereço: AV: JOSÉ CAVENAGHE		Nº: 1967		CNPJ: 08.631.168/0001-07		
GUAIRA						
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.013.560	PNEU 750X16 LISO	PECA	2	790,00	CAMINHÃO F-4000 PLA	1.580,00
001.013.561	PNEU 750X16 BORRACHUDO	PECA	4	890,00	CAMINHÃO F-4000 PLA	3.560,00
001.001.722	CÂMARA DE AR 750X16	UND	6	99,00	CAMINHÃO F-4000 PLA	594,00
001.012.261	PROTETOR DE CAMARA 750X16	UND	6	70,00	CAMINHÃO F-4000 PLA	420,00
TOTAL PEDIDO						6.154,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA PARA O CAMINHÃO F4000 PLACA BFY-4019.
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 : 27/01/2026