# DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

DEAGUA

CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO

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

**NOTA DE EMPENHO**

**229**

| PEDIDO Nº | FICHA | DATA | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: |
|---|---|---|---|
| 00112/26 | 44 | 23/02/2026 | |

| LICITAÇÃO | CONTRATO: | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| DISPENSA | | 20/02/2026 |

NOME: A. PIETRAGALA COMERCIO DE PECAS LTDA CPF/CNPJ: 51.922.044/0001-00 FORNECEDOR: 5550

ENDEREÇO: AV JOAO JORGE GARCIA LEAL Nº: 40 BAIRRO: ZONA RURAL MUNIC.: GUAIRA UF: SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR RODAS DIANTEIRAS, REGULAR FREIO E RETIRAR VAZAMENTO DO CAMINHAO TANQUE PLACA BPZ-0474.
JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LEI 14.133/21.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 004.000.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1 | SER | 800,00 | 800,00 |

OR - Ordinário **SOMA** **800,00**

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 321.000,00 | 29.836,02 | 800,00 | 290.363,98 |

**VALOR A SER PAGO R$** **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2026

LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO

23/02/2026
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

DEAGUA
GUAÍRA - SP

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**
CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO
Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

## Solicitação de Materiais / Serviços



| Requisição | Responsável | Data |
|---|---|---|
| **00071/26** | LUCAS SOARES ELEODORO | 19/02/2026 |

Descrição

AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR RODAS DIANTEIRAS, REGULAR FREIO

Poder DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Órgão DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Setor Solicitante Departamento de Esgoto e Água de Guaíra
Centro de Custo **27 CAMINHÃO TANQUE PLACA BPZ 0474**
Placa

**Observação/Justificativa**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR RODAS DIANTEIRAS, REGULAR FREIO E RETIRAR VAZAMENTO DO CAMINHAO TANQUE PLACA BPZ-0474.
JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto | Unidade | Qtde | Qtde Rec. / Observação | C. Custo | Centro de Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001.001.758 | COLA 3 M<br>COLA 3 M | TUBO | 1 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 2 | 001.013.043 | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO<br>FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | PECA | 1 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 3 | 001.010.323 | RETENTOR CUBO DIANT<br>RETENTOR CUBO DIANT | PECA | 2 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 4 | 001.009.041 | CILINDRO RODA DIANT<br>CILINDRO RODA DIANT | PECA | 2 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 5 | 001.013.303 | OLEO DE FREIO DOT 4<br>OLEO DE FREIO DOT 4 | FRASC | 2 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 6 | 001.006.395 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO | PECA | 2 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 7 | 001.013.035 | GRAXA<br>GRAXA | KILO | 1 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 8 | 001.013.580 | SAPATA DE FREIO DIANTEIRO<br>SAPATA DE FREIO DIANTEIRO | PECA | 2 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 9 | 001.010.757 | CONTRA PINO 5/32X3<br>CONTRA PINO 5/32X3 | PECA | 2 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 10 | 001.012.319 | PARAFUSO DA RODA<br>PARAFUSO DA RODA | PECA | 8 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 11 | 001.013.581 | PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA<br>PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA | PECA | 2 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 12 | 001.013.582 | EMENDA FREIO A OLEO 1/4<br>EMENDA FREIO A OLEO 1/4 | PECA | 1 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 13 | 001.013.093 | ARREBITE 7/8<br>ARREBITE 7/8 | PECA | 50 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 14 | 001.007.740 | JOGO MOLA PATIM TRAS<br>JOGO MOLA PATIM TRAS | PECA | 1 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 15 | 001.013.563 | PARAFUSO 6X90 C/ PORCA<br>PARAFUSO 6X90 C/ PORCA | PECA | 4 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 16 | 001.013.583 | JOGO DE LONA DIANTEIRA<br>JOGO DE LONA DIANTEIRA | PECA | 1 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| 17 | 004.000.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VE | SER | 1 | 0 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |

RODRIGO CARDOSO DE MEDEIROS

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

# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Ao Departamento de Compras,

Solicito que seja providenciada a aquisição de várias peças e prestação de serviço de revisar rodas dianteiras, regular freio e retirar vazamento do caminhão tanque placa BPZ-0474, 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, 19 de fevereiro 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 Elcodoro
**Diretor do DEAGUA**

Luciano Gontijo de Castro
**Chefe de Compras**

# TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. OBJETO

Aquisição de várias peças e prestação de serviço de revisar rodas dianteiras, regular freio e retirar vazamento do caminhão tanque placa BPZ-0474.

| Código | Descrição | Unid | Qtde |
|---|---|---|---|
| 001.001.758 | Cola | Tubo | 01 |
| 001.013.043 | Flexível freio dianteiro | Peça | 01 |
| 001.010.323 | Retentor do cubo dianteiro | Peça | 02 |
| 001.009.041 | Cilindro da roda dianteira | Peça | 02 |
| 001.013.303 | Óleo de freio dot 4 | frasco | 02 |
| 001.006.395 | Tambor de freio dianteiro | Peça | 02 |
| 001.013.035 | Graxa | Kilo | 01 |
| 001.013.580 | Sapata de freio dianteiro | Peça | 02 |
| 001.010.757 | Contra pino 5/32x3 | Peça | 02 |
| 001.012.319 | Parafuso da roda | Peça | 08 |
| 001.013.581 | Pino ancora do cilindro de roda | Peça | 02 |
| 001.013.582 | Emenda freio a óleo 1/4 | Peça | 01 |
| 001.013.093 | Arrebite 7/8 | Peça | 50 |
| 001.007.740 | Jogo de mola do patim traseiro | Peça | 01 |
| 001.013.563 | Parafuso 6x90 com porca | Peça | 04 |
| 001.013.583 | Jogo de lona dianteira | Peça | 01 |
| 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 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$ 3.895,88.

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

Guaíra/SP, 19 de fevereiro de 2026.

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

## Resultado da Aprovação de Solicitação

| Requisição | Responsável | Data |
|---|---|---|
| **00071/26** | LUCAS SOARES ELEODORO | 19/02/2026 |

Descrição

AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR RODAS DIANTEIRAS, REGULAR FREIO

Poder DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Órgão DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Setor Solicitante Departamento de Esgoto e Água de Guaíra
Centro de Custo **27 CAMINHÃO TANQUE PLACA BPZ 0474**
Placa

**Observação**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR RODAS DIANTEIRAS, REGULAR FREIO E RETIRAR VAZAMENTO DO CAMINHAO TANQUE PLACA BPZ-0474.
JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

| Apr. | Item | Cód. Produto Descrição do Produto<br>Descrição Detalhada do Produto | Unidade | Qtde Original | Qtde Aprov.<br>Motivo | C. Custo | Centro de Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 001.001.758 COLA 3 M<br>COLA 3 M | TUBO | 1 | 1 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 2 | 001.013.043 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO<br>FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | PECA | 1 | 1 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 3 | 001.010.323 RETENTOR CUBO DIANT<br>RETENTOR CUBO DIANT | PECA | 2 | 2 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 4 | 001.009.041 CILINDRO RODA DIANT<br>CILINDRO RODA DIANT | PECA | 2 | 2 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 5 | 001.013.303 OLEO DE FREIO DOT 4<br>OLEO DE FREIO DOT 4 | FRASC | 2 | 2 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 6 | 001.006.395 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO | PECA | 2 | 2 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 7 | 001.013.035 GRAXA<br>GRAXA | KILO | 1 | 1 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 8 | 001.013.580 SAPATA DE FREIO DIANTEIRO<br>SAPATA DE FREIO DIANTEIRO | PECA | 2 | 2 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 9 | 001.010.757 CONTRA PINO 5/32X3<br>CONTRA PINO 5/32X3 | PECA | 2 | 2 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 10 | 001.012.319 PARAFUSO DA RODA<br>PARAFUSO DA RODA | PECA | 8 | 8 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 11 | 001.013.581 PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA<br>PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA | PECA | 2 | 2 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 12 | 001.013.582 EMENDA FREIO A OLEO 1/4<br>EMENDA FREIO A OLEO 1/4 | PECA | 1 | 1 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 13 | 001.013.093 ARREBITE 7/8<br>ARREBITE 7/8 | PECA | 50 | 50 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 14 | 001.007.740 JOGO MOLA PATIM TRAS<br>JOGO MOLA PATIM TRAS | PECA | 1 | 1 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 15 | 001.013.563 PARAFUSO 6X90 C/ PORCA<br>PARAFUSO 6X90 C/ PORCA | PECA | 4 | 4 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 16 | 001.013.583 JOGO DE LONA DIANTEIRA<br>JOGO DE LONA DIANTEIRA | PECA | 1 | 1 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |
| S | 17 | 004.000.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VESER | | 1 | 1 | 27 | CAMINHÃO TANQUE PLACA I |

**Resultado da Aprovação de Solicitação**

---

Lucas Soares Eleodoro
Diretor

DEAGUA
GUAÍRA - SP

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 estive presente nos fornecedores: A. PIETRAGALA COMERCIO DE PEÇAS, REDPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA e NIPO BRASILEIRA PEÇAS E SERVIÇOS, respectivamente na data, (03/02/2026), quando solicitei os orçamentos em anexo.

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

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

# SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

| VEÍCULO | PLACA |
|---|---|
| FORD F-4000 (TANQUE) 1981 | BPZ-0474 |

| ITEM | QUANTIDADE | PEÇA / MÃO DE OBRA |
|---|---|---|
| 01 | 01 | COLA 3M |
| 02 | 01 | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO |
| 03 | 02 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO |
| 04 | 02 | CILICNDRO DE RODA DIANTEIRO |
| 05 | 02 | FLUIDO DE FREIOS DOT 4 |
| 06 | 02 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO |
| 07 | 01 | GRAXA A GRANEL |
| 08 | 02 | SAPATA DE FREIO DIANTEIRO |
| 09 | 02 | CONTRAPINO 5/32 X 3” |
| 10 | 08 | PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO |
| 11 | 02 | PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA |
| 12 | 01 | EMENDA FREIO A OLEO ¼” |
| 13 | 50 | ARREBITE ALUMINIO 7X8 |
| 14 | 01 | JOGO DE MOLA FIXAÇÃO PATIN TRASEIRO |
| 15 | 04 | PARAFUSO 6X90 COM PORCA |
| 16 | 01 | JOGO DE LONA DIANTEIRO |
| 17 | 02 | SERVIÇO DE REVISAR RODAS DIANTEIRAS |
| 18 | 01 | SERVIÇO DE REGULAR FREIOS E RETIRAR VAZAMENTO |

**Contato (17) 99979-6708**

**RODRIGO**

Guaíra, 14 de Janeiro de 2026

# A. PIETRAGALA COMERCIO DE PEÇAS

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




## Venda Nº: 027152

15:24 03/02/2026

(Cód:606)

Cliente: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.344.022/0001-03 Telefone:
Ins. Est: 322083694110
Endereço: RUA 12, 315, CENTRO
GUAIRA SP CEP: 14.790-000

| Codigo | Descrição | UN | Valor UN | QTD | Desconto | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | COLA 3M | UN | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 16,00 |
| 5186 | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO F4000 | | 117,00 | 1,00 | 0,00 | 117,00 |
| 5023 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO F4000 / VOLARE | | 28,50 | 2,00 | 0,00 | 57,00 |
| 5172 | CILINDRO DE RODA DIANTEIRO F4000 | | 358,00 | 2,00 | 0,00 | 716,00 |
| 4521 | FLUIDO DE FREIOS DOT 4 500 ML | LT | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 60,00 |
| 5577 | TAMBOR DE FREIO DIANT F4000 4 FUROS (75/81) | | 497,50 | 2,00 | 0,00 | 995,00 |
| 1696 | GRAXA A GRANEL (1KG) | LT | 51,00 | 1,00 | 0,00 | 51,00 |
| 5579 | SAPATA DE FREIO DIANT F4000 (71/81) | | 141,00 | 2,00 | 0,00 | 282,00 |
| 5516 | CONTRAPINO 5/32X 3" | | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 |
| 5580 | PARAFUSO DE RODA DIANT C/PORCA F4000 LE | | 10,50 | 8,00 | 0,00 | 84,00 |
| 5581 | PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA F4000 | | 36,00 | 2,00 | 0,00 | 72,00 |
| 4045 | EMENDA FREIO A OLEO 1/4" | | 12,50 | 1,00 | 0,00 | 12,50 |
| 5183 | ARREBITE ALUMINIO 7X8 | | 0,50 | 50,00 | 0,00 | 25,00 |
| 5574 | JOGO DE MOLA FIXACAO PATIN TRAZ F4000 | | 65,00 | 1,00 | 0,00 | 65,00 |
| | PARAFUSO 6X90 C/PORCA PARLOCK DIANT | Un | 6,50 | 4,00 | 0,00 | 26,00 |
| | SERVIÇO DE REVISAR 2 RODA DIANTEIRA CUBO E LONAS | | 300,00 | 2,00 | 0,00 | 600,00 |
| | SERVIÇO DE REGULAR FREIO 4 RODA E TIRAR VAZAMENTO | | 200,00 | 1,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5578 | JOGO DE LONA DIANT F4000 ( 75/81) | | 195,00 | 1,00 | 0,00 | 195,00 |

**TOTAL A PAGAR : R$ 3.579,50**

Vendedor : Arnaldo

**Observações**
ENTRADA 27/01
SAIDA 30/01
F4000
PLACA BPZ 0474

FORMA(S) DE PAGAMENTO

| Fatura nº | Vencimento | Valor | Parc. Nº | PAGO ? |
|---|---|---|---|---|
| F-13670 | 13/02/26 | R$ 3.579,50 | | N |

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: 15.790-000
GUAIRA SP

# REDPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA

Avenida 19A nº 100 - Bairro Vivendas
PABX: (17) 3331-1568
email: redpel@netsite.com.br
CNPJ : 66.859.141/0001-72 I.E : 322.016.835.116

**CLIENTE : DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA**
**DATA : 03/02/2026**
**MAQUINA :F4000**

| QTDD | DESCRIÇÃO | UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | COLA 3M | R$ 17,60 | R$ 17,60 |
| 01 | FLEXIVEL CUBO DIANTEIRO F4000 | R$ 128,70 | R$ 128,70 |
| 02 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO F4000 | R$ 31,35 | R$ 62,70 |
| 02 | CILINDRO DE RODA DIANT | R$ 393,80 | R$ 787,60 |
| 02 | FLUIDO FREIO DOT 4 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
| 02 | TAMBOR DE FREIO DIANT F4000 | R$ 574,25 | ~~R$ 1.094,50~~ 1148,50 |
| 01 | GRAXA MARFACK | R$ 56,10 | R$ 56,10 |
| 02 | SAPATA DE FREIO DIANT F4000 | R$ 155,10 | R$ 310,20 |
| 02 | CONTRAPINO 5/32X3 | R$ 3,30 | R$ 6,60 |
| 08 | PARAFUSO RODA DIANT C/PORCA LE | R$ 11,55 | R$ 92,40 |
| 02 | PINO ANCORA CILINDRO RODA F4000 | R$ 39,60 | R$ 79,20 |
| 02 | EMENDA FREIO OLEO 1/4 | R$ 13,75 | R$ 13,75 |
| 50 | ARREBITE 7X8 | R$ 0,55 | R$ 27,50 |
| 01 | JOGO DE MOLA FIXACAO PATIN TRAZ F4000 | R$ 71,50 | R$ 71,50 |
| 04 | PARAFUSO 6X90 C/PORCA PARLOCK DIANT | R$ 7,15 | R$ 28,60 |
| 01 | JOGO DE LONA DIANT (75/81) | R$ 214,50 | R$ 214,50 |
| | **MAO DE OBRA** | | |
| | SERVIÇO DE REVISAR 2 RODA DIANT CUBO E LONAS | R$ 330,00 | R$ 660,00 |
| | SERVIÇO DE REGULAR FREIO 4 RODA E TIRAR VAZAMENTO | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| | | | R$ 3.937,45 |

66.859.141/0001-72
REDPEL COMERCIAL DE PEÇAS
LTDA-ME
Av. 19-A Nº 100 - Vivendas Bom Jardim
CEP: 14790-000
GUAIRA - SP

3991,45

# Nipo Brasileira Pecas e Servicos

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

16:52 05/02/2026

## Orçamento N°: 000505

Cliente: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA

| Código | Descrição | Un | Vlr Un | QTD | Desconto | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | COLA 3M | Un | R$ 18,40 | 1 | R$ 0,00 | R$ 18,40 |
| | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO F4000 | Un | R$ 134,55 | 1 | R$ 0,00 | R$ 134,55 |
| | RETENTOR CUBO DIANTEIRO F4000 | Un | R$ 32,77 | 2 | R$ 0,00 | R$ 65,54 |
| | CILINDRO RODA DIANTEIRO F4000 | Un | R$ 411,70 | 2 | R$ 0,00 | R$ 823,40 |
| | FLUIDO FREIO DOT 4 500ML | Un | R$ 34,50 | 2 | R$ 0,00 | R$ 69,00 |
| | TAMBOR FREIO DIANT F4000 4 FUROS | Un | R$ 572,12 | 2 | R$ 0,00 | R$ 1.144,24 |
| | GRAXA A GRANEL | Un | R$ 58,65 | 1 | R$ 0,00 | R$ 58,65 |
| | SAPATA FREIO DIANTEIRO F4000 | Un | R$ 162,15 | 2 | R$ 0,00 | R$ 324,30 |
| | CONTRAPINO 5/32X3 | Un | R$ 3,50 | 2 | R$ 0,00 | R$ 7,00 |
| | PARAFUSO DE RODA DIANT C/ PORCA F4000 LE | Un | R$ 12,07 | 8 | R$ 0,00 | R$ 96,56 |
| | PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA F4000 | Un | R$ 41,40 | 2 | R$ 0,00 | R$ 82,80 |
| | EMENDA FREIO A OLEO 1/4 | Un | R$ 14,37 | 1 | R$ 0,00 | R$ 14,37 |
| | ARREBITE ALUMINIO 7X8 | Un | R$ 0,58 | 50 | R$ 0,00 | R$ 29,00 |
| | JOGO DE MOLA FIXAÇÃO PATIN TRAS F4000 | Un | R$ 74,75 | 1 | R$ 0,00 | R$ 74,75 |
| | PARAFUSO 6X90 C/ PORCA PARLOK DIANT | Un | R$ 7,47 | 4 | R$ 0,00 | R$ 29,88 |
| | JOGO LONA DIANTEIRA F4000 | Un | R$ 224,25 | 1 | R$ 0,00 | R$ 224,25 |
| | SERVIÇO DE REVISAR 2 RODA DINATEIRA CUBO E LONAS | | R$ 345,00 | 2 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| | SERVIÇO DE REGULAR FREIO 4 RODAS E RIRAR VAZAMENTO | | R$ 230,00 | 1 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |

**TOTAL A PAGAR : R$ 4.116,69**

Vendedor : VAGNER

**Forma de pagamento/observações**
PLACA: BPZ- 0474
VEICULO F4000

CNPJ: 09.406.650/0001-06

# Quadro de Cotação - 00071/26

| Produto/Serviço | QTD | Prc.Unitário | Preço Total | Prc.Unitário | Preço Total | Prc.Unitário | Preço Total | Vencedor(es) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Proponente_5550 | | Proponente_731 | | Proponente_1110 | | | |
| 001.001.758 COLA 3 M | 1 | 16,00 | 16,00 | 17,60 | 17,60 | 18,40 | 18,40 | 5550 | 16,00 |
| 001.013.043 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 1 | 117,00 | 117,00 | 128,70 | 128,70 | 134,55 | 134,55 | 5550 | 117,00 |
| 001.010.323 RETENTOR CUBO DIANT | 2 | 28,50 | 57,00 | 31,35 | 62,70 | 32,77 | 65,54 | 5550 | 57,00 |
| 001.009.041 CILINDRO RODA DIANT | 2 | 358,00 | 716,00 | 393,80 | 787,60 | 411,70 | 823,40 | 5550 | 716,00 |
| 001.013.303 OLEO DE FREIO DOT 4 | 2 | 30,00 | 60,00 | 33,00 | 66,00 | 34,50 | 69,00 | 5550 | 60,00 |
| 001.006.395 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO | 2 | 497,50 | 995,00 | 574,25 | 1.148,50 | 572,12 | 1.144,24 | 5550 | 995,00 |
| 001.013.035 GRAXA | 1 | 51,00 | 51,00 | 56,10 | 56,10 | 58,65 | 58,65 | 5550 | 51,00 |
| 001.013.580 SAPATA DE FREIO DIANTEIRO | 2 | 141,00 | 282,00 | 155,10 | 310,20 | 162,15 | 324,30 | 5550 | 282,00 |
| 001.010.757 CONTRA PINO 5/32X3 | 2 | 3,00 | 6,00 | 3,30 | 6,60 | 3,50 | 7,00 | 5550 | 6,00 |
| 001.012.319 PARAFUSO DA RODA | 8 | 10,50 | 84,00 | 11,55 | 92,40 | 12,07 | 96,56 | 5550 | 84,00 |
| 001.013.581 PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA | 2 | 36,00 | 72,00 | 39,60 | 79,20 | 41,40 | 82,80 | 5550 | 72,00 |
| 001.013.582 EMENDA FREIO A OLEO 1/4 | 1 | 12,50 | 12,50 | 13,75 | 13,75 | 14,37 | 14,37 | 5550 | 12,50 |
| 001.013.093 ARREBITE 7/8 | 50 | 0,50 | 25,00 | 0,55 | 27,50 | 0,58 | 29,00 | 5550 | 25,00 |
| 001.007.740 | 1 | 65,00 | 65,00 | 71,50 | 71,50 | 74,75 | 74,75 | 5550 | 65,00 |

# Quadro de Cotação - 00071/26

| Produto/Serviço | QTD | Prc.Unitário | Preço Total | Prc.Unitário | Preço Total | Prc.Unitário | Preço Total | Vencedor(es) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGO MOLA PATIM TRAS | | Proponente_5550 | | Proponente_731 | | Proponente_1110 | | | |
| 001.013.563 PARAFUSO 6X90 C/ PORCA | 4 | 6,50 | 26,00 | 7,15 | 28,60 | 7,47 | 29,88 | 5550 | 26,00 |
| 001.013.583 JOGO DE LONA DIANTEIRA | 1 | 195,00 | 195,00 | 214,50 | 214,50 | 224,25 | 224,25 | 5550 | 195,00 |
| 004.000.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1 | 800,00 | 800,00 | 880,00 | 880,00 | 920,00 | 920,00 | 5550 | 800,00 |
| | | | | | | **Valor Total da Cotação:** | | | **3.579,50** |

*Relação de Proponentes Participantes*

| | | |
|---|---|---|
| *5550* | 51.922.044/0001-00 | *A. PIETRAGALA COMERCIO DE PECAS LTDA* |
| *731* | 66.859.141/0001-72 | *REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME* |
| *1110* | 09.406.650/0001-06 | *VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMERCIO DE PECAS* |

*Relação de Proponentes Vencedor(es)*

| | |
|---|---|
| *5550* | 3.579,50 |

Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 20/02/2026



| Entid. CLoc Func/Prog Catgo Especificação / Ficha F.R. C.A. Descrição C.A. | Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva | Alter (+) | Alter (-) | Dotação / Saldo / 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 JURÍDIC/ | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 0.04.00 110.000 GERAL | 29.836,02 | | | 291.163,98 |
| 1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 0,00 | | | 291.163,98 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| | 29.836,02 | | | 291.163,98 |
| | 0,00 | | | 291.163,98 |
| TOTAL GERAL | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| | 29.836,02 | | | 291.163,98 |
| | 0,00 | | | 291.163,98 |

**Data da consulta:** 27/01/2026 07:49:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.922.044/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A. PIETRAGALA COMERCIO DE PECAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/08/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 51.922.044/0001-00<br>MATRIZ | | 23/08/2023 |

NOME EMPRESARIAL
A. PIETRAGALA COMERCIO DE PECAS LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| A. PIETRAGALA COMERCIO DE PECAS | 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 | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV JOAO JORGE GARCIA LEAL | 40 | SALA 08 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 14.790-000 | ZONA RURAL | GUAIRA | SP |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| ARNALDOPIETRAGALA1@HOTMAIL.COM | (17) 9976-1056 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 23/08/2023 |

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 **07:50:39** (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: 51.922.044/0001-00

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 | 26011291758-30 |
| Data e hora da emissão | 27/01/2026 07:51:20 |
| 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: 51.922.044

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 | 78204354 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 27/01/2026 07:52:05 | (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: 51.922.044/0001-00
Certidão nº: 5456702/2026
Expedição: 27/01/2026, às 07:52:40
Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **51.922.044/0001-00, 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 51.922.044/0001-00

**Razão Social:** A. PIETRAGALA COMERCIO DE PECAS LTDA

**Endereço:** AVE JOAO JORGE GARCIA LEAL 40 SALA 08 / ZONA RURAL / 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 Servico - 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:**06/02/2026 a 07/03/2026

**Certificação Número:** 2026020604326436428550

Informação obtida em 19/02/2026 14:43:04

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 NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000789463**

Contribuinte

**A. PIETRAGALA COMERCIO DE PEÇAS LTDA**

CPF/CNPJ

**51.922.044/0001-00**

Logradouro

**Av. JOÃO JORGE GARCIA LEAL**

Número

**40**

Complemento

**SALA 08**

Bairro

**AREA DE USO RURAL**

CEP

**14790000**

Cidade

**GUAIRA**

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 08:54:03 do dia 27/01/2026

Válida até 26/02/2026

Código de Controle da Certidão/Número 81EFF542BA29D7CB

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 revisar rodas dianteiras, regular freio e retirar vazamento do caminhão tanque placa BPZ-0474.
Considerando a escolha da empresa A.PIETRAGALA COMERCIO DE PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.922.044/0001-00, pelo valor global de R$ 3.579,50.
Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.
Autorizo a contratação da empresa A.PIETRAGALA COMERCIO DE PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.922.044/0001-00, aquisição de várias peças e prestação de serviço de revisar rodas dianteiras, regular freio e retirar vazamento do caminhão tanque placa BPZ-0474, pelo valor global de R$ 3.579,50 (Três mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Guaíra-SP, 19 de fevereiro 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
GUAIRA - 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



# PEDIDO DE COMPRA

| Pedido | Data Pedido | Data Entrega | Número Cotação |
|---|---|---|---|
| **00112/26** | 20/02/2026 | | **00071/26** |

Fornecedor A. PIETRAGALA COMERCIO DE PECAS LTDA COD: 5550
Endereço: AV JOAO JORGE GARCIA LEAL Nº: 40 CNPJ: 51.922.044/0001-00
GUAIRA

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | $ Unit | Centro de Custo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.001.758 | COLA 3 M | TUBO | 1 | 16,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 16,00 |
| 001.013.043 | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | PECA | 1 | 117,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 117,00 |
| 001.010.323 | RETENTOR CUBO DIANT | PECA | 2 | 28,50 | CAMINHÃO TANQUE PL | 57,00 |
| 001.009.041 | CILINDRO RODA DIANT | PECA | 2 | 358,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 716,00 |
| 001.013.303 | OLEO DE FREIO DOT 4 | FRASC | 2 | 30,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 60,00 |
| 001.006.395 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO | PECA | 2 | 497,50 | CAMINHÃO TANQUE PL | 995,00 |
| 001.013.035 | GRAXA | KILO | 1 | 51,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 51,00 |
| 001.013.580 | SAPATA DE FREIO DIANTEIRO | PECA | 2 | 141,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 282,00 |
| 001.010.757 | CONTRA PINO 5/32X3 | PECA | 2 | 3,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 6,00 |
| 001.012.319 | PARAFUSO DA RODA | PECA | 8 | 10,50 | CAMINHÃO TANQUE PL | 84,00 |
| 001.013.581 | PINO ANCORA DO CILINDRO DE RODA | PECA | 2 | 36,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 72,00 |
| 001.013.582 | EMENDA FREIO A OLEO 1/4 | PECA | 1 | 12,50 | CAMINHÃO TANQUE PL | 12,50 |
| 001.013.093 | ARREBITE 7/8 | PECA | 50 | 0,50 | CAMINHÃO TANQUE PL | 25,00 |
| 001.007.740 | JOGO MOLA PATIM TRAS | PECA | 1 | 65,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 65,00 |
| 001.013.563 | PARAFUSO 6X90 C/ PORCA | PECA | 4 | 6,50 | CAMINHÃO TANQUE PL | 26,00 |
| 001.013.583 | JOGO DE LONA DIANTEIRA | PECA | 1 | 195,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 195,00 |
| 004.000.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS | SER | 1 | 800,00 | CAMINHÃO TANQUE PL | 800,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 3.579,50 |

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR ROD AS DIANTEIRAS, REGULAR FREIO E RETIRAR VAZAMENTO DO CAMINHAO TANQUE PLA CA BPZ-0474.
JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO.
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 : 20/02/2026