DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

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

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

NOTA DE EMPENHO

299

PEDIDO Nº	FICHA	DATA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
00130/26	44	02/03/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO:	VENCIMENTO
DISPENSA		02/03/2026

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 CAIXA DE DIREÇÃO E OLEO ATF E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR COLUNA DA DIREÇÃO E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV-6023.
JUSTIFICATIVA: NECESSARIO PARA MANTER O VEICULO EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I, LEI 14.133/21.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R$	VALOR TOTAL
3	004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1	SER	350,00	350,00

OR - Ordinário **SOMA** **350,00**

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	33.166,02	350,00	287.483,98

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2026

LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO

02/03/2026
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

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
00084/26	LUCAS SOARES ELEODORO	27/02/2026

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E OLEO ATF E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR COLUNA DA DIREÇÃC

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	**25 KOMBI PLACA: CPV 6023**
Placa	

Observação/Justificativa

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E OLEO ATF E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR COLUNA DA DIREÇÃO E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV-6023.
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 / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	001.006.097	CAIXA DE DIREÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO	PECA	1	0	25	KOMBI PLACA: CPV 6023
2	001.004.767	ÓLEO ATF ÓLEO ATF	LITRO	2	0	25	KOMBI PLACA: CPV 6023
3	004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VE	SER	1	0	25	KOMBI PLACA: CPV 6023

RODRIGO CARDOSO 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 caixa de direção e óleo atf e prestação de serviço de revisar coluna da direção e instalar caixa de direção do veículo Kombi placa CPV-6023, 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, 27 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 Eleodoro
Diretor do DEAGUA

Luciano Gontijo de Castro
Chefe de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de caixa de direção e óleo atf e prestação de serviço de revisar coluna da direção e instalar caixa de direção do veículo Kombi placa CPV-6023.

Código	Descrição	Unid	Qtde
001.006.097	Caixa de direção	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 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$ 2.600,00.

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

Guaíra/SP, 27 de fevereiro de 2026.

RODRIGO CARDOSO MEDEIROS
Chefe de Patrimônio e Controle de frotas

Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00084/26	LUCAS SOARES ELEODORO	27/02/2026

Descrição

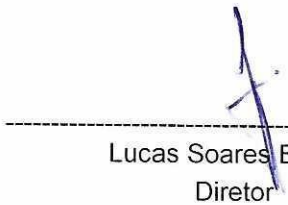
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E OLEO ATF E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR COLUNA DA DIREÇÃC

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	**25 KOMBI PLACA: CPV 6023**
Placa	

Observação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E OLEO ATF E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR COLUNA DA DIREÇÃO E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV-6023.
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 / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde Original	Qtde Aprov. / Motivo	C. Custo	Centro de Custo
S	1	001.006.097	CAIXA DE DIREÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO	PECA	1	1	25	KOMBI PLACA: CPV 6023
S	2	001.004.767	ÓLEO ATF ÓLEO ATF	LITRO	2	2	25	KOMBI PLACA: CPV 6023
S	3	004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VE	SER	1	1	25	KOMBI PLACA: CPV 6023



Lucas Soares Eleodoro
Diretor

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
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

CERTIDÃO

Certifico que foram contatados os seguintes fornecedores: RC GUAIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA-ME, GUAIRA AUTO CENTER CARVALHO e CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSÉ DE GUAIRA LTDA, respectivamente na data, (31/01/2026), quando solicitei os orçamentos em anexo.

RODRIGO CARDOSO MEDEIROS
Chefe de Patrimônio e Controle de Frotas

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
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

VEÍCULO	PLACA
KOMBI 1.4 STANDART (2007)	CPV-6023

ITEM	QUANTIDADE	PEÇA / MÃO DE OBRA
01	01	CAIXA DE DIREÇÃO
02	02	OLEO DE DIREÇÃO ATF
03	01	SERVIÇO DE REVISAR COLUNA DE DIREÇÃO
04	01	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO

Guaíra, 31 de Janeiro de 2026

CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSÉ DE GUAIRA LTDA

Endereço: RUA 12
Cidade: GUAÍRA
Telefone: 00000000
CNPJ: 59.614.288/0001-37

Bairro: JARDIM ALEGRIA
UF: SP
Ordem de Serviço: 3633

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: 31/01/2026
Data Criação: 31/01/2026
Vendedor:
Situação: ABERTA

Placa: CPV6023 | Modelo: KOMBI 1.4 | KM Inicial: 229434 | Frota:
Marca: VW | Ano: 2007 | KM Final:

Produtos

Cód	Produto	Unid.	VL Unit	Qtd	Total
6966	CAIXA DIRECAO / SETOR COMPLETO KOMBI 1.4 AGUA Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	1.980,00	1,00	1.980,00
126	OLEO DE DIREÇAO ATF DEITON TASA Vend: 1-AMELIO LUIS	UN	35,00	2,00	70,00

Serviços

Cód	Serviço	VL Unit	Qtd	Total
1043	SERV. COLUNA DIREÇÃO Téc: 16-SERV. TERCEIROS / SÃO JOSÉ	100,00	1,00	100,00
1048	SERV. REMO / INTALAR CAIXA DIREÇÃO Téc: 17-CAIQUE ALEXANDRE	250,00	1,00	250,00

Observação

Desconto Serviços: R$ 0,00
Desconto Produtos: R$ 0,00

Total Serviços: R$ 350,00
Total Produtos: R$ 2.050,00
Total da OS: R$ 2.400,00

Pagamentos

Pgto	Valor	Movimento	Vencimento

GUAIRA AUTO CENTER

Endereço: AV JOSE CAVENHAGUE
Cidade: GUAIRA
Telefone: 17999787041
CNPJ: 09.450.670/0001-84

Bairro: PORTAL DO LAGO B
UF: SP
Orçamento: 934

ORÇAMENTO

Cliente: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA
Endereço: RUA 12 N 315 N° 315
Bairro: CENTRO
Cidade: GUAÖRA
Celular: 17 99979-6708
Placa: CPV6023

Terminal: 1
Data Impressão: 18/02/2026
Data Movimento: 18/02/2026
Vendedor: JOAO PAULO

Cód	Produto	Unid.	VL Unit	Qtd	Total
5961	CAIXA DIREÇAO MECANICA KOMBI 97..13 10320041S TRW	PC	1.900,00	1,000	1.900,00
1494	OLEO MINERAL DIREÇAO HIDRAULICA ATF TIPO A	PC	35,00	2,000	70,00

Cód	Serviço	Unid.	VL Unit	Qtd	Total
1	SERVIÇO DE REVISAR COLUNA DE DIREÇÃO	UN	300,00	1,000	300,00
1	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO	UN	350,00	1,000	350,00

Observação

MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: KOMBI 1.4 8V ANO: 2007/2008
CHASSI: MOTOR: FLEX FROTA: A-125

Total Produtos: **R$ 1.970,00**

Total Serviço: **R$ 650,00**

Total Geral: **R$ 2.620,00**

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**

RC MULTI-MARCAS

ORCAMENTO 005234

Cliente : DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA **Fone :** (0017)3330-1500
Endereco : RUA 12 **Bairro :** CENTRO
Cidade : GUAIRA SP **Cep :** 14790-000

Veiculo : KOMBI 1.4 2007/08 **Placa :** CPV-6023

Codigo	Produto	Quantidade	Pr.Unit. R$	Pr.Total R$
P - PRODUTOS				
0	CAIXA DIRECAO	1,00	RR$ 2.200,00	RR$ 2.200,00
0	OLEO DIRECAO ATF	2,00	RR$ 35,00	RR$ 70,00
	Total ==> P - PRODUTOS			**RR$ 2.270,00**
S - SERVICOS				
S	SERV. REVISAR COLUNA DIRECAO	1,00	RR$ 150,00	RR$ 150,00
S	SERV. REMOCAO E INSTALACAO CAIXA DIRECAO	1,00	RR$ 300,00	RR$ 300,00
	Total ==> S - SERVICOS			**RR$ 450,00**
	Total ==>			**RR$ 2.720,00**
	Descontos ==>			**R$ 0,00**
	Total Geral ==>			**R$ 2.720,00**

Condicoes Gerais / Observações

DEAGUA
GUAIRA - 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

27/02/2026

Quadro de Cotação - 00084/26

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)	
		Proponente_6920		Proponente_1168		Proponente_740			
001.006.097 CAIXA DE DIREÇÃO	1	1.980,00	1.980,00	1.900,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	6920	1.980,00
001.004.767 ÓLEO ATF	2	35,00	70,00	35,00	70,00	35,00	70,00	6920	70,00
004.000.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1	350,00	350,00	650,00	650,00	450,00	450,00	6920	350,00

Valor Total da Cotação: 2.400,00

Relação de Proponentes Participantes

6920	59.614.288/0001-37	*CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA*
1168	09.450.670/0001-84	*GUAIRA AUTO CENTER CARVALHO PECAS E SERV EIRELI-ME*
740	05.971.689/0001-15	*RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA -*

Relação de Proponentes Vencedor(es)

6920	2.400,00

Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 02/03/2026

Exercício: 2026 Página 1

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	30.786,02			290.213,98
1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	0,00			290.213,98
TOTAL ORÇAMENTARIO	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	30.786,02			290.213,98
	0,00			290.213,98
TOTAL GERAL	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	30.786,02			290.213,98
	0,00			290.213,98

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.614.288/0001-37 MATRIZ		24/02/2025

NOME EMPRESARIAL
CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA	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
R 12	2000	BRCAO 2000

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.790-000	VILA JARDIM ALEGRIA	GUAIRA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@ETCONX.COM.BR	(17) 3331-7989

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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	78301343	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/01/2026 15:56:16	(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

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

000792453

Contribuinte

CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOSE DE GUAIRA LTDA

CPF/CNPJ

59.614.288/0001-37

Logradouro

Rua 12

Número

2000

Complemento

BARRACÃO

Bairro

VILA JARDIM ALEGRIA

CEP

14791282

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 15:58:58 do dia 29/01/2026

Válida até 28/02/2026

Código de Controle da Certidão/Número 8574B640A104DD33

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 caixa de direção e óleo atf e prestação de serviço de revisar coluna da direção e instalar caixa de direção do veículo Kombi placa CPV-6023.
Considerando a escolha da empresa CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSE DE GUAIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.614.288/0001-37, pelo valor global de R$ 2.400,00.
Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.
Autorizo a contratação da empresa CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSE DE GUAIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.614.288/0001-37, aquisição de caixa de direção e óleo atf e prestação de serviço de revisar coluna da direção e instalar caixa de direção do veículo Kombi placa CPV-6023, pelo valor global de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

Guaíra-SP, 27 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- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega	Número Cotação
00130/26	02/03/2026		**00084/26**

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.006.097	CAIXA DE DIREÇÃO	PECA	1	1.980,00	KOMBI PLACA: CPV 60	1.980,00
001.004.767	ÓLEO ATF	LITRO	2	35,00	KOMBI PLACA: CPV 60	70,00
004.000.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SER	1	350,00	KOMBI PLACA: CPV 60	350,00
TOTAL PEDIDO						2.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E OLEO ATF E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR COLUNA DA DIREÇÃO E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO KOM BI PLACA CPV-6023.
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 : 02/03/2026