



ANEXO I – PREÇO DE REFERÊNCIA

DADOS DA ENTIDADE / DADOS DA PROPONENTE

SAAE JACAREÍ
LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL LEITE DO AMPARO, Nº 121 - CENTRO, JACAREÍ, SP – CEP: 12.327-703

PREÇO DE REFERÊNCIA*

Item				Valores estimados do processo		
Item	Classificação	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1.042.031.008755	Broxa formato retangular, 150 x 60mm - Conforme ficha técnica nº 247.	PC	4,0000	12,5000	50,00
2	1.042.031.011429	Rolo de lã - Conforme ficha técnica nº 247.	UN	10,0000	11,5000	115,00
3	1.042.031.010047	Rolo para pintura, de espuma, tam 15cm - Conforme ficha técnica nº 247.	UN	6,0000	10,5000	63,00
4	1.042.031.008749	Rolo de lã - Conforme ficha técnica nº 247.	PC	10,0000	22,5000	225,00
						453,00

*Valor unitário referenciado em menor preço de pesquisa de preços.

- NÃO SERÁ ADJUDICADO ITEM COM VALOR ACIMA DO ESTIMADO PELO SAAE-JACAREÍ.**
- DA ENTREGA:** A empresa vencedora da dispensa deverá entregar os materiais de acordo com a solicitação da Unidade requisitante, observado o prazo de **15 DIAS** para entrega.
- A Nota Fiscal deverá ser emitida para:**

[Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí

CNPJ: 48.962.625/0012-13

IE: 392.315.070.113

AVENIDA VEREADOR EGÍDIO ANTÔNIO COIMBRA, 1228 – RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS - JACAREÍ-SP. CEP: 12.328 – 513]



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)

Item				Valores estimados do processo		
Item	Classificação	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	1.042.031.008755	Broxa formato retangular, 150 x 60mm - Conforme ficha técnica nº 247.	PC	4,0000		
2	1.042.031.011429	Rolo de lã - Conforme ficha técnica nº 247.	UN	10,0000		
3	1.042.031.010047	Rolo para pintura, de espuma, tam 15cm - Conforme ficha técnica nº 247.	UN	6,0000		
4	1.042.031.008749	Rolo de lã - Conforme ficha técnica nº 247.	PC	10,0000		

1. O prazo de validade da proposta é de **30 (trinta) dias corridos**.
2. Não será adjudicado item com valor acima do estimado pelo Saae-Jacareí.
3. **Declarações**
 - 3.1. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no aviso de contratação direta e seus anexos;
 - 3.2. Declara que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
 - 3.3. Declara que, caso seja adjudicado em seu favor o objeto da dispensa, compromete-se a assinar o Contrato ou instrumento equivalente no prazo determinado no documento de convocação.
 - 3.4. **[ATENÇÃO: APENAS ASSINALAR CAMPO “SIM” EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE]** Declara, para os devidos fins, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento da condição de ME ou EPP e que não incorreu em nenhuma das situações previstas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar nº 123/2006 (artigo 3º, § 6º, Lei Complementar nº 123/06):

Assinalar a opção correspondente ao enquadramento da empresa:

DECLARA ENQUADRAMENTO ME/EPP:	MARCAR COM “X”
SIM	
NÃO	

- 3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



- 3.6. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 3.8. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Jacareí, _____

(nome e assinatura do representante legal)

Nome da Proponente: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Telefone/Fax: _____

E-mail: _____

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Dados do Responsável pela Informação

Nome: _____

Função: _____

RG: _____

CPF: _____

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

[INSERIR DOCUMENTO DIGITALIZADO]



SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESG.DE JACAREI
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00231/2026 (PC)

Solicitado em:	13/01/2026	Solicitante:	William Miranda - SAAE.WILLIAM
Aprovado em:	13/01/2026	Aprovador:	RAFAEL NATAN GOMES RODRIGUES - SAAE.RAFAELR
Unidade solicitante:	SAAE - JACAREI - (1)		
Centro de Consumo:	ALMOXARIFADO, COMPRA P/ ESTOQUE - (14)		
Unidade de Compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de Entrega:	Única	Prazo de Entrega:	15 Dias

Justificativa

COMPRA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.

A aquisição deste material é imprescindível para compor o estoque do almoxarifado, a fim de suprir as equipes operacionais, sendo necessária essa compra até novo processo licitatório.

Motivo da compra direta é esses itens terem sido fracassados no processo licitatório anterior - PE 047/2025.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

DESEMBOLSO: 0

FICHA: 59

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0305 -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDADE EXECUTORA: 030501 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.0011.2243 - Manutenção do Departamento Administrativo

CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

ELEMENTO: 3.3.90.30.42 - Ferramentas

FONTE DE RECURSO: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

APLICAÇÃO: 110.0000

FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar

CENTRO DE CUSTO: ALMOXARIFADO, COMPRA P/ ESTOQUE

TIPO DE DESPESA: GERAL

ORDENADOR: CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.042.031.00008755 Broxa formato retangular, 150 x 60mm - Conforme ficha técnica nº 247. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Broxa formato retangular, 150 x 60mm - Conforme ficha técnica nº 247. <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> ALMOXARIFADO SAAE - AV VEREADOR EGIDIO ANTONIO COIMBRA, 1228 - RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS	4,0000	PC	1,0000	4,00
0002	✓	1.042.031.00011429 Rolo de lã - Conforme ficha técnica nº 247. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Rolo de lã, largura de 15cm - Conforme ficha técnica nº 247. <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> ALMOXARIFADO SAAE - AV VEREADOR EGIDIO ANTONIO COIMBRA, 1228 - RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS	10,0000	UN	1,0000	10,00
0003	✓	1.042.031.00010047 Rolo para pintura, de espuma, tam 15cm - Conforme ficha técnica nº 247. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Rolo para pintura, de espuma, tam 15cm - Conforme ficha técnica nº 247. <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> ALMOXARIFADO SAAE - AV VEREADOR EGIDIO ANTONIO COIMBRA, 1228 - RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS	6,0000	UN	1,0000	6,00
0004	✓	1.042.031.00008749 Rolo de lã - Conforme ficha técnica nº 247. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Rolo de lã, largura de 23cm - Conforme ficha técnica nº 247. <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> ALMOXARIFADO SAAE - AV VEREADOR EGIDIO ANTONIO COIMBRA, 1228 - RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS	10,0000	PC	1,0000	10,00



SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG.DE JACAREI
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00231/2026 (PC)

LIB. = Liberado

TOTAL:

R\$ 30,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

0,00

VALOR DO PRÉ-EMPENHO:

R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

0,00

**WILLIAM
MIRANDA:08547373837**

Assinado de forma digital por WILLIAM
MIRANDA:08547373837
Dados: 2026.01.13 11:31:09 -03'00'

SOLICITANTE
William Miranda

**RAFAEL NATAN GOMES RODRIGUES:44534519893
2026.01.13 11:33:58 -03'00'**

APROVADOR
RAFAEL NATAN GOMES RODRIGUES

ORDENADOR
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO

Controle Orçamento - Financeiro:

Data: __/__/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: __/__/____ () Aprovado () Não Aprovado

**ERIC DOS SANTOS
BURGOMEISTER:41
910943860**

Assinado de forma digital por
ERIC DOS SANTOS
BURGOMEISTER:41910943860
Dados: 2026.01.15 10:13:36
-03'00'



TERMO DE REFERÊNCIA - SC n.º 231/2026

Jacareí, data da última assinatura eletrônica

DESCRIÇÃO: Aquisição de diversas ferramentas.

1. OBJETO

A contratação em questão tem o objetivo de fornecer diversas ferramentas, para estoque do Almoxarifado do SAAE Jacareí, conforme descrição constante da Solicitação de Compra nº 231/2026.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição deste material pela compra direta se dá pelo fato de que esses itens foram fracassados no último processo licitatório PE 047/2025 – PC 240/2025. Essa compra é imprescindível para compor o estoque do almoxarifado, a fim de suprir as equipes operacionais, até novo processo licitatório.

3. DO FORNECIMENTO

A obrigação da contratada somente se efetuará mediante a competente emissão da respectiva Autorização de Fornecimento (A.F.), devendo a mesma, por conseguinte, ser cumprida nos precisos termos do presente.

O prazo de entrega dos materiais constantes na Autorização de Fornecimento (A.F.) será de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do recebimento da mesma.

A descarga do material será por conta da contratada e a equipe deverá usar obrigatoriamente todos E.P.I.'s necessários.

LOCAL DE ENTREGA:

Unidade de Logística
Av. Vereador Egídio Antônio Coimbra, 1228 –



**Parque dos Sinos - Jacareí – SP –
CEP 12.328-513**

4. DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados **conforme as normas da Autarquia**, contados da data da entrega do material no almoxarifado do SAAE.

OBS: A Nota Fiscal deverá ser emitida para:

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí
CNPJ: 48.962.625/0012-13
Av. Vereador Egídio Antônio Coimbra, 1228 - Parque dos Sinos -Jacareí - SP
CEP 12.328-513

A Nota Fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail:

notas-almox@saaejacarei.sp.gov.br

5. DO VALOR ESTIMADO

Os preços deverão ser obtidos pela Unidade de Licitações e Compras.

6. DISPOSIÇÃO GERAL

Os fornecedores deverão, juntamente com a proposta, apresentar catálogo com especificações do produto ofertado, ou site que demonstre essas especificações, para uma análise mais apurada por parte do setor técnico da Administração

WILLIAM
MIRANDA:08547373837

Assinado de forma digital por
WILLIAM MIRANDA:08547373837
Dados: 2026.01.13 11:32:03 -03'00'

William Miranda

Oficial Administrativo

RAFAEL NATAN GOMES RODRIGUES:44534519893
2026.01.13 11:34:22 -03'00'

Rafael Natan Gomes Rodrigues

Supervisor da Unidade de Logística

ERIC DOS SANTOS
BURGOMEISTER:41910943860
910943860
Assinado de forma digital por
ERIC DOS SANTOS
BURGOMEISTER:41910943860
Dados: 2026.01.15 10:15:43
-03'00'

Eric dos Santos Burgomeister

Diretor de Departamento Administrativo