

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA****DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD****Nº****0458****DADOS DO FORNECEDOR:****EMPRESA:** ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA**CNPJ:** 12.028.028/0001-16**E-MAIL:** samirapostoselefantinho@gmail.com

Destino Geral:	B	A) Diretoria Geral	B) Serviços, Obras e Engenharia	C) E.T.A. – Estação de Tratamento de Água	D) E.T.E. – Estações de Tratamento de Esgotos
----------------	----------	--------------------	---------------------------------	---	---

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA: Cristiano Ticiano D'avila**SETOR REQUISITANTE:** Almoxarifado/Frota**E-MAIL:** frota@saaelp.sp.gov.br**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:****Número do Item do Plano de Contratações Anual: nº 142-143-144**☐ Bens / Serviços Comuns ☐ Obras / Serviços de Engenharia ☒ Manutenção de Veículos

Aquisição de combustível Óleo Diesel S-10, Etanol Comum e Gasolina Comum para abastecimento da frota de veículos da autarquia.

LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO:

Abastecimento direto posto de acordo com necessidade de cada veículo.

Justificativa da Necessidade de Contratação:

A contratação é essencial, pois a interrupção dos serviços de abastecimento pode comprometer o andamento das atividades realizadas pelo SAAE.

Em razão a isso não a tempo hábil para disponibilizar o processo durante o prazo mínimo de 03 dias no site oficial da autarquia, sem o comprometimento das atividades essenciais e inadiáveis. Sem mais no momento, solicitamos a urgência na compra de combustíveis para a frota, conforme expresso no **Art. 37. do Decreto Executivo n.º 220, de 10 de Abril de 2023.**

Relação de Materiais

Item	Qtd.	Un.	Descrição
01	1.000	LTS	GASOLINA COMUM
02	2.500	LTS	ETANOL COMUM
03	6.000	LTS	OLEO DIESEL S-10

FORMA DE CONTRATAÇÃO:		
(X) Compra Direta	() Ata de Registro de Preços em Vigência	() Abertura de Processo de Licitação

EM CASO DE ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO:	
() Licitação Convencional	() Licitação para Registro de Preços

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO CONTRATUAL:	
() Entrega Imediata	() Conforme Especificado no Termo de Referência
() Outros (especificar):	

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: (OU ESTIMADO, EM CASO DE LICITAÇÃO)
VALOR TOTAL R\$ 62.190,00

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DE PREÇO:
- O fornecedor é do ramo pertinente ao objeto demandado e ofertou o melhor preço dentre aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza a proposta mais vantajosa à Administração. - Os valores estão adequados aos praticados no mercado, considerando-se o ramo pertinente ao objeto demandado, as condições de fornecimento e a pesquisa de preços anexa a este DFD.

INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DA CONTRATAÇÃO:	
NOME DO GESTOR: Cristiano Ticiano D'avila CARGO: Atendente	Rubrica:
NOME DO FISCAL: José Aparecido de Souza CARGO: Diretor de Gestão Operacional	Rubrica:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA PESQUISA DE PREÇOS:		
- Certifico que efetuei a pesquisa de preços anexa a este DFD, mediante solicitação formal de cotação com fornecedores do ramo pertinente ao objeto a ser contratado.		
Responsável pela Cotação:	Data	Assinatura
Cristiano Ticiano D'avila	01/04/2026	

Responsável pela Formalização da Demanda:	Data	Assinatura
Cristiano Ticiano D'avila	01/04/2026	

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE:		
- Considerando a demonstração da necessidade do objeto e a existência de recursos financeiros e orçamentários, autorizo que os setores responsáveis procedam à formalização da contratação.		
Responsável pela Autorização da Demanda:	Data	Assinatura
Railson Rodrigues	01/04/2026	