



Estado do Rio de Janeiro  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 024/2024

**SETOR OU SECRETARIA REQUISITANTE:** Diretoria Administrativa

**Responsável pela Demanda:** Larissa Muniz de Andrade Rodrigues

**E-mail:** cmsjvrpreto@yahoo.com.br

**Matrícula:** 262-1

**Telefone:** (24) 2224-1036

OBJETO
<input type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra <input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo <input type="checkbox"/> Material permanente/equipamento
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
<b>MOLDURAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:</b>  - MOLDURA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL VIDRO, TAMANHO 42X34 CM, COM DOIS VIDROS, INCLUINDO EMOLDURAÇÃO DAS HONRARIAS.
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA
<input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão (especificar se Pregão com o uso do SRP) <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo <input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa de Licitação <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
JUSTIFICATIVA DA DEMANDA
Considerando que tal contratação se faz necessária devido à necessidade de aquisição desses materiais se faz necessária para entrega das honrarias que serão aprovadas pela Câmara Municipal, durante o ano legislativo de 2024.
GRAU DE PRIORIDADE
<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo
QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA
1 item, 120 serviços.
UNIDADE DE MEDIDA
<input type="checkbox"/> Serviço <input checked="" type="checkbox"/> Unidade <input type="checkbox"/> Litros <input type="checkbox"/> Outro
VALOR PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO
R\$ 10.900,00.
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
<input type="checkbox"/> Serviço 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.39.00 <input checked="" type="checkbox"/> Consumo 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.30.00

Processo 519/2024. Assinado por 2 pessoas: LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES e ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3D6BF76EF2964235BFB366EAC0027059>





Estado do Rio de Janeiro  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

<input type="checkbox"/> Patrimônio 10.01.00.01.031.0001.1003.0000.44.52.44.00 <input type="checkbox"/> Auxílio transporte 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.49.00 <input type="checkbox"/> Outro _____
<b>DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO</b>
31 de maio de 2024
<b>INDICAR ITEM DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL A QUE A COMPRA CORRESPONDE, SE HOUVER</b>
Não há Plano de Contratação
<b>HAVERÁ ETP?</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>HÁ MAPEAMENTO DE RISCOS?</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
São José do Vale do Rio Preto, em 23 de maio de 2024.  _____  LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES Diretora Geral
<b>ANÁLISE PELO GESTOR</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido. Justificar _____  _____  ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA Presidente da Câmara Municipal

Processo 519/2024. Assinado por 2 pessoas: LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES e ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3D6BF76EF2964235BFB366EAC0027059>





Estado do Rio de Janeiro  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

