



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

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 011/2025

SETOR OU SECRETARIA REQUISITANTE: Diretoria Administrativa

Responsável pela Demanda: Emanuel Rampini **Matrícula:** 310-1

E-mail: cmsjvrpreto@yahoo.com.br

Telefone: (24) 3105-0037

OBJETO
☐ Serviço não continuado ☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ☒ Material de consumo ☐ Material permanente/equipamento
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
ARRANJO - Flor natural, espécie flores do campo, cor variada, características adicionais tipo arranjo médio para mesa solene COROA DE FLORES - Coroa para funeral, tamanho médio. BOTÃO ROSA NACIONAL - Cores diversos tipos exportação, embalado com celofane cores diversas e um laço de cetim cores diversas BUQUE - Flor natural, espécie rosas, tulipas, copos de leite, gardênia e astrom, cor diversas, características adicionais buquê com 12 um cada.
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA
☐ Concorrência ☐ Pregão (especificar se Pregão com o uso do SRP) ☐ Leilão ☐ Concurso ☐ Diálogo competitivo ☐ Chamamento Público ☒ Dispensa de Licitação ☐ Inexigibilidade
JUSTIFICATIVA DA DEMANDA
Considerando as Sessões Solenes realizadas nesta Casa Legislativa e tendo em vista as homenagens feitas para personalidades e autoridades, conforme previsão nas Legislações Municipais vigentes.
GRAU DE PRIORIDADE
☒ Alto ☐ Médio ☐ Baixo
QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA
4 itens, 12 meses.
UNIDADE DE MEDIDA
☐ Serviço ☒ Unidade ☐ Litros ☐ Outro





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

VALOR PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO
10 Arranjos, com valor total R\$ 3.000,00 10 Coroas de Flores, com valor total R\$ 4.500,00 200 Botões Rosa Nacional, com valor total R\$ 1.600,00 36 Buquês, com valor total R\$ R\$ 3.600,00
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
() Serviço 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.39.00 (X) Consumo 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.30.00 () Patrimônio 10.01.00.01.031.0001.1003.0000.44.90.52.00 () Auxílio transporte 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.49.00 () Outro _____
DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO
16 de abril 2026.
INDICAR ITEM DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL A QUE A COMPRA CORRESPONDE, SE HOUVER
Não há Plano de Contratação
HAVERÁ ETP?
() Sim (X) Não
HÁ MAPEAMENTO DE RISCOS?
() Sim (X) Não
São José do Vale do Rio Preto, em 16 de março de 2026
_____ Emanuel Rampini Diretor Geral
ANÁLISE PELO GESTOR
(X) Deferido () Indeferido. Justificar _____
_____ MARCELO RABELLO NEVES Presidente da Câmara Municipal

Processo 519/2026. Assinado por 2 pessoas: EMANUEL RAMPINI FIGUEIREDO e MARCELO RABELLO NEVES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00CE77031E2648A2861568AAB5BDD72E>





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA ANTONIO COELHO GUERRA, Nº 55 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7200 | (24) 2224-1036



CÓDIGO DE ACESSO

00CE77031E2648A2861568AAB5BDD72E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00CE77031E2648A2861568AAB5BDD72E>