

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 77

/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
77/2024	380267-ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU	JULIANA RIBEIRO LINS GRACIANA	09/05/2024 14:03 (v 3.1)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra	11/2024	006.00091046 /2024-46

Informações Preliminares

Órgão:

SAP - SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CRC - COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO.

PFMG - PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI GUAÇU

Setor Requisitante

SAP - PFMG - NIC - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO

Responsável pela Demanda : JULIANA RIBEIRO LINS GRACIANA

UASG: 380.267

E-mail : financas@pfmogiguacu.sap.sp.gov.br

telefone : (19) 38118400 - RAMAL 222

DATA PRETENDIDA PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO :

10/05/2024

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

07 (SETE) dias úteis.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

ALTA

JUSTIFICATIVA DA PRIORIDADE:

A pretensão fundamenta-se mormente no pagamento de despesas com requisição de passagens de ônibus intermunicipais do ano vigente, junto à empresa VIACAO COMETA S A., ao possibilitar a continuidade do serviço público consubstanciado em "atividade - meio", ao custear integralmente, para reeducandos(as) em cumprimento de alvará, o retorno à sua cidade de origem e custear para servidores(as) lotados nesta Coordenadoria, viagens para cumprimento de cursos técnicos e de atualização, bem como reuniões e/ou outras necessidades de serviço determinadas por autoridades ou órgãos superiores da Secretaria. Anote-se que a Lei Estadual 10.261/68, art.144, "caput", determina que os custos decorrentes de tais deslocamentos de servidores são encargo estatal.

1. Descrição Sucinta do Objeto

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

1.1 Pagamento de despesas com requisições de passagens do ano vigente, junto à empresa VIACAO COMETA S A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS	25763	UNIDADE	01	R\$ 2.400,00

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº67.985, de 27 de setembro de 2.023.

2. Justificativa da Necessidade

2.1 A contratação se faz necessária visando liquidação de despesas com requisição de passagem do ano vigente.

3. Estimativa de Quantidade e Valor

3.1 A estimativa de quantidade e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição Sucinta do Objeto, cujo valor estimado é de R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).

4. Vinculação ou Dependência com outro DFD

4.1 A execução deste DFD não tem dependência prévia com outro DFD.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JULIANA RIBEIRO LINS GRACIANA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 09/05/2024 às 13:25:58.