**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)**

Setor Requisitante (Secretaria): SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsável pela Demanda: RÔMULO RAMALHO FARIAS

**Objeto**:

( ) Serviço não continuado;

( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra;

( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra;

(x) Material de consumo;

( ) Material permanente / equipamento.

**Forma de Contratação sugerida**:

(x) Modalidades da Lei n.º 14.133/21;

(x) Pregão Eletrônico;

( ) Dispensa/Inexigibilidade;

( ) Adesão à IRP de outro Órgão.

1. **Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso**:

A aquisição dos objetos deste documento, faz-se necessário para atender as necessidades das diversas secretarias do Município, acerca da aquisição de Materiais de Construção, visando o bom atendimento ao público e funcionários em geral além da manutenção e conservação dos prédios e logradouros públicos, considerando que no decorrer de cada ano, esses locais necessitam de melhorias em suas estruturas, como pinturas, reparos e construções. Para tanto, estes materiais também são necessários para otimizar e potencializar o trabalho, além de que se justifica pela substituição de outros materiais que se encontram desgastados. Pelo exposto, consideramos estar justificada a realização do processo em questão, a fim de que possamos melhorar os processos de serviços, melhorando os processos de trabalho.

1. **Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITENS PARA CONTRUÇÃO – MATERIAL BRUTO** | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** |
| **1** | AREIA FINA CLARA – SEM INTEMPÉRIES | M³ | 600 |
| **2** | AREIA GROSSA CLARA – SEM INTEMPÉRIES | M³ | 500 |
| **3** | AREIA MEDIA CLARA – SEM INTEMPÉRIES | M³ | 500 |
| **4** | BATENTE COMPLETO DE MADEIRA MACIÇA - 0,80X2,10M - CEDRILHO | UN | 20 |
| **5** | BATENTE DE MADEIRA MACIÇA - 0,90X2,10M - CEDRILHO | UN | 20 |
| **6** | BLOCO CERÂMICO/ TIJOLO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA, 6 FUROS – (19 X 14 X 9CM) | MILHEIRO | 50 |
| **7** | CAIBROS BRUTO – MADEIRA CAMBARÁ - 5/5CM | M | 500 |
| **8** | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 1000 LITROS - COM TAMPA | UN | 10 |
| **9** | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000L – COM TAMPA | UN | 2 |
| **10** | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 15000L – COM TAMPA | UN | 2 |
| **11** | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 2000 LITROS - COM TAMPA | UN | 2 |
| **12** | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 500 LITROS - COM TAMPA | UN | 10 |
| **13** | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 5000 LITROS - COM TAMPA | UN | 2 |
| **14** | CAIXA DE GORDURA PVC - COM CESTO E TAMPA – DN100 | UN | 15 |
| **15** | CAIXA DE PASSAGEM ESGOTO E INSPEÇÃO DE ESGOTO PVC – DN100 | UN | 15 |
| **16** | CAIXA SIFONADA – CPVC – COM TAMPA DE RALO - 100X100X50MM | UN | 10 |
| **17** | CAL DE PINTURA BRANCO - 8KG | SC | 500 |
| **18** | CAL HIDRATADA CH-I - 20KG | SC | 200 |
| **19** | CANALETA CERÂMICA 09X19X29CM | UN | 5000 |
| **20** | CANALETA CERÂMICA 14X19X29CM | UN | 5000 |
| **21** | CANTONEIRA PVC EXTERNA P/ FORRO – KIT 4 PEÇAS | UN | 50 |
| **22** | CANTONEIRA PVC INTERNA P/ FORRO – KIT 4 PEÇAS | UN | 50 |
| **23** | CAPA CERÂMICA PARA CUMEEIRA E PARA TELHA PORTUGUESA | UN | 1000 |
| **24** | CAPA/LAJOTA CERÂMICA PARA LAJE H12 – (30X12X20CM) | UN | 1000 |
| **25** | CAPA/LAJOTA CERÂMICA PARA LAJE H16 – (30X16X20CM) | UN | 1000 |
| **26** | CAPA/LAJOTA CERÂMICA PARA LAJE H8 – (30X8X20CM) | UN | 1000 |
| **27** | CHAPA MADEIRITE RESINADA COLA BRANCA 10MM 2,20 X 1,10M PINUS | UN | 300 |
| **28** | CHAPA MADEIRITE RESINADA COLA BRANCA 12MM 2,20 X 1,10M PINUS | UN | 300 |
| **29** | CHAPA MADEIRITE RESINADA COLA BRANCA 15MM 2,20 X 1,10M PINUS | UN | 300 |
| **30** | CIMENTO PORTLAND CP-II F32 - 50KG | SC | 3000 |
| **31** | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 15X1,10X6MM | UN | 50 |
| **32** | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 20X1,10X6MM | UN | 50 |
| **33** | ELEMENTO VAZADO CERÂMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) – 7 A 9 X 20 X 20CM | UN | 100 |
| **34** | FORRO DE CEDRINHO – LARGURA 0,10M | MT | 500 |
| **35** | FORRO DE PINUS – LARGURA 0,10M | MT | 500 |
| **36** | FORRO DE PVC – BRANCO - ESPESSURA 8MM – LARGURA 0,20M | MT | 1000 |
| **37** | GUARNIÇÃO DE MADEIRA IMBUIA - DIMENSÕES 0,045X0,80X2,10M | UN | 20 |
| **38** | GUARNIÇÃO DE MADEIRA IMBUIA – DIMENSÕES 0,045X0,90X2,10M | UN | 20 |
| **39** | LONA GROSSA DE POLIETILENO IMPERMEAVEL – 4,00M X 4,00M - AMARELA | UN | 5 |
| **40** | LONA GROSSA DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL – 5,00M X 6,00M – AMARELA | UN | 5 |
| **41** | LONA GROSSA DE POLIETILENO IMPERMEAVEL – PRETA - 4,00M X 1,00M | UN | 20 |
| **42** | LONA GROSSA DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL - PRETA 6,00 M X1,00 M | UN | 20 |
| **43** | LONA GROSSA DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL - PRETA 8,00M X1,00M | UN | 20 |
| **44** | MALHA 15X15CM POP DE FERRO 4,2MM – 2,00 X 3,00M | UN | 50 |
| **45** | MALHA 20X20CM POP DE FERRO 4,2MM – 2,00 X 3,00M | UN | 50 |
| **46** | MANTA ASFALTICA AUTOADESIVA ALUMINIZADA 20CM – ROLO DE 10,00M | UN | 20 |
| **47** | MANTA ASFALTICA AUTOADESIVA ALUMINIZADA 30CM – ROLO DE 10,00M | UN | 50 |
| **48** | MANTA ASFÁLTICA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE – BALDE 18L | UN | 15 |
| **49** | MEIA CANA DE PINUS – 2,2CM X 2,2CM X 3,00M | UN | 50 |
| **50** | MOLDURA EM MEIA CANA PVC – BRANCA – 3,00M | UN | 50 |
| **51** | PEDRA BRITA Nº 01 – SEM INTEMPÉRIES | M³ | 50 |
| **52** | PORTA COMPLETA LAMINADA DE AÇO DE ABRIR – CINZA – SEM PINTURA - 0.60X2.10M | UN | 10 |
| **53** | PORTA COMPLETA LAMINADA DE AÇO DE ABRIR – CINZA – SEM PINTURA - 0.70X2.10M | UN | 10 |
| **54** | PORTA COMPLETA LAMINADA DE AÇO DE ABRIR – CINZA – SEM PINTURA - 0.80X2.10M | UN | 20 |
| **55** | PORTA COMPLETA LAMINADA DE AÇO DE ABRIR – CINZA – SEM PINTURA - 0.90X2.10M | UN | 20 |
| **56** | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM – INCLUSO DOBRADIÇAS | UN | 10 |
| **57** | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM – INCLUSO DOBRADIÇAS | UN | 10 |
| **58** | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM – INCLUSO DOBRADIÇAS | UN | 40 |
| **59** | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM – INCLUSO DOBRADIÇAS | UN | 10 |
| **60** | SARRAFOS EM MADEIRA CAMBARÁ – 5CM DE ESPESSURA E 5CM DE LARGURA | MT | 500 |
| **61** | TÁBUA DE MADEIRA CAMBARÁ TAUARI APARELHADA 15X2X3M | MT | 200 |
| **62** | TÁBUA DE MADEIRA CAMBARÁ TAUARI APARELHADA 20X2X3M | MT | 200 |
| **63** | TÁBUA DE MADEIRA CAMBARÁ TAUARI APARELHADA 30X2X3M | MT | 200 |
| **64** | TABUA DE PINUS BRUTA - PARA CAIXARIA DE 10CM – 3,00M | MT | 300 |
| **65** | TABUA DE PINUS BRUTA - PARA CAIXARIA DE 15CM – 3,00M | MT | 300 |
| **66** | TABUA DE PINUS BRUTA - PARA CAIXARIA DE 20CM – 3,00M | MT | 300 |
| **67** | TABUA DE PINUS BRUTA - PARA CAIXARIA DE 25CM – 3,00M | MT | 300 |
| **68** | TABUA DE PINUS BRUTA - PARA CAIXARIA DE 30CM – 3,00M | MT | 600 |
| **69** | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM | UN | 200 |
| **70** | TELHA ESTRUTURA KALHETÃO 90 FIBROCIMENTO – 1,00M X 7,40M X 8MM | UN | 20 |
| **71** | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10MX5MM | UN | 100 |
| **72** | TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10MX6MM | UN | 100 |
| **73** | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM (5 X 10 X 20CM) | MILHEIRO | 20 |
| **74** | TRELIÇA EM AÇO NERVURADO – TB 8L – 12CM X12,00M | UN | 100 |
| **75** | TRELIÇA EM AÇO NERVURADO – TB 8L – 8CM X12,00M | UN | 100 |
| **76** | TRILHO DE LAJE H16 PARA FORRO | MT | 100 |
| **77** | TRILHO DE LAJE H8 PARA FORRO | MT | 100 |
| **78** | VERGALHAO/BARRA DE AÇO NERVURADO – CA50 - Ø10,0 MM – COMPRIMENTO 12,00M | BR | 500 |
| **79** | VERGALHAO/BARRA DE AÇO NERVURADO – CA50 - Ø12,5 MM – COMPRIMENTO 12,00M | BR | 500 |
| **80** | VERGALHAO/BARRA DE AÇO NERVURADO – CA50 – Ø4,20 MM – COMPRIMENTO 12,00M | BR | 500 |
| **81** | VERGALHAO/BARRA DE AÇO NERVURADO – CA50 – Ø8,0 MM – COMPRIMENTO 12,00M | BR | 500 |
| **82** | VIGA DE MADEIRA CAMBARÁ - 10 x 25CM - APARELHADA | MT | 100 |
| **83** | VIGA DE MADEIRA CAMBARÁ - 5 x 10CM - APARELHADA | MT | 100 |
| **84** | VIGA DE MADEIRA CAMBARÁ - 5 x 15CM - APARELHADA | MT | 100 |

**3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual**:

05 dias úteis, a ser determinado em contrato.

**4. Créditos Orçamentários**:

4.1. Valor estimado da contratação **R$ 1.052.524,14** (um milhão cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos);

4.1.1. Valor estimado custeio: **R$ 1.052.524,14** (um milhão cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos);

4.1.2. Valor estimado investimento: **R$ 1.052.524,14** (um milhão cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos);

**ADMINISTRAÇÃO**

4.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 26-0000

I) Gestão/Unidade: [2.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ DIVISÃO DE COMPRAS];

II) Fonte de Recursos: [0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)];

III) Programa de Trabalho: [0405 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [2.012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO];

4.3. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 26-0511

I) Gestão/Unidade: [2.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ DIVISÃO DE COMPRAS];

II) Fonte de Recursos: [511 – TAXAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS];

III) Programa de Trabalho: [0405 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [2.012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO];

**OBRAS**

4.4. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 0194-0000

I) Gestão/Unidade: [6.001 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO/ DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS];

II) Fonte de Recursos: [000 – RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)];

III) Programa de Trabalho: [419 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANOS];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [5.038 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANOS];

4.5. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 0201-0000

I) Gestão/Unidade: [6.001 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO/ DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS];

II) Fonte de Recursos: [000 – RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)];

III) Programa de Trabalho: [421 – SERVIÇOS URBANOS];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [5.040 – SERVIÇOS URBANOS];

4.6. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 208-000

I) Gestão/Unidade: [6.002 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO/ DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS];

II) Fonte de Recursos: [000 – RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)];

III) Programa de Trabalho: [424 – SINALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIÁRIA];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [2.042 – SINALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIÁRIA];

**EDUCAÇÃO**

4.7. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 081-103

I) Gestão/Unidade: [3.002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ DEPARTAMENTO DE ENSINO PEDAGÓGICO];

II) Fonte de Recursos: [0103 – 5% SOBRE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS];

III) Programa de Trabalho: [1219 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.032 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO – TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS];

4.8. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 108-104

I) Gestão/Unidade: [3.002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ DEPARTAMENTO DE ENSINO PEDAGÓGICO];

II) Fonte de Recursos: [0104 – DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA];

III) Programa de Trabalho: [1242 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.033 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO – IMPOSTOS VINCULADOS EDUCAÇÃO];

4.9. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 128-107

I) Gestão/Unidade: [3.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ DIREÇÃO DOS CMEIS];

II) Fonte de Recursos: [0107 – DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA];

III) Programa de Trabalho: [1202 – SALÁRIO EDUCAÇÃO];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.026 – SALÁRIO EDUCAÇÃO];

4.10. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 135-103

I) Gestão/Unidade: [3.003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ DIREÇÃO DOS CMEIS];

II) Fonte de Recursos: [0103 – 5% SOBRE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS];

III) Programa de Trabalho: [1204 – MANUTENÇÃO DOS CMEIS];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.027 – MANUTENÇÃO DOS CMEIS];

4.11. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 142-103

I) Gestão/Unidade: [3.004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS];

II) Fonte de Recursos: [0103 – 5% SOBRE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS];

III) Programa de Trabalho: [1203 – MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.029 – MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS];

**SAÚDE**

4.12. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 0323-0303

I) Gestão/Unidade: [11.001 - SECRETARIA DE SAÚDE/ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE];

II) Fonte de Recursos: [303 – SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS 15%];

III) Programa de Trabalho: [1003 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.069 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE];

4.13. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 0352-0351

I) Gestão/Unidade: [11.001 - SECRETARIA DE SAÚDE/ DIVISÃO DOS POSTOS DE SAÚDE];

II) Fonte de Recursos: [351 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO];

III) Programa de Trabalho: [1097 – INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO - ESTADO];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.057 – INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO - ESTADO];

4.14. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 0340-0494

I) Gestão/Unidade: [11.002 - SECRETARIA DE SAÚDE/ DIVISÃO DOS POSTOS DE SAÚDE];

II) Fonte de Recursos: [494 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FEDERAL];

III) Programa de Trabalho: [1018 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.071 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE – AT BÁSICA];

4.15. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 0388-0303

I) Gestão/Unidade: [11.006 - SECRETARIA DE SAÚDE/ DIVISÃO DE AGENDAMENTO DA SAÚDE];

II) Fonte de Recursos: [303 – SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS 15%];

III) Programa de Trabalho: [1001 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [6.083 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA];

**AÇÃO SOCIAL**

4.16. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 245-000

I) Gestão/Unidade: [9.001 – DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS];

II) Fonte de Recursos: [000 – RECURSO LIVRE];

III) Programa de Trabalho: [801 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [2.056 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA];

4.17. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 287-4002

I) Gestão/Unidade: [9.001 – DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS];

II) Fonte de Recursos: [4002 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA - SUAS];

III) Programa de Trabalho: [813 – BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [2.058 – BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA];

4.18. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 284-4005

I) Gestão/Unidade: [9.001 – DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS];

II) Fonte de Recursos: [4005 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS];

III) Programa de Trabalho: [811 – BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [2.057 – BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE];

4.19. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 294-4000

I) Gestão/Unidade: [9.001 – DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS];

II) Fonte de Recursos: [4005 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA];

III) Programa de Trabalho: [814 – BLOCO DE GESTÃO DO SUAS];

IV) Elemento de Despesa: [3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO];

V) Plano Interno: [2.061 – BLOCO DE GESTÃO DO SUAS];

**5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento**:

1. Fiscal Técnico, titular e substituto: GUILHERMINO DE PAULA PEDROSO (titular) LUIS FELIPE ZANGEROLIMO LIBERATO (substituto)
2. Assessoria de Planejamento, titular e substituto: GUILHERMINO DE PAULA PEDROSO (titular) GUILHERME AOYAMA (substituto)
3. Gestor do Contrato, titular e substituto: RÔMULO RAMALHO FARIAS (TITULAR) GUILHERME AOYAMA (substituto)

Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Bandeirantes, 25 de setembro de 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RÔMULO RAMALHO FARIAS**

OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO