

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE PORANGATU
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:682 / Pedido: 15907

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: MUNICIPIO DE PORANGATU

Centro de Custo: MUNICIPIO DE PORANGATU, MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO

PCA: /

Sector Requisitante: SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Responsável pela Demanda: PAULLA CHRYSTINA TEIXEIRA LACERDA

Matricula: 10011765

E-mail: paullactl@gmail.com

Telefone: (62) 99263-0329

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

REFERE-SE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PODENDO SER REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

OS EQUIPAMENTOS ATUALMENTE UTILIZADOS APRESENTAM DESEMPENHO INSUFICIENTE E, EM MUITOS CASOS, COMPROMETE O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OCASIONANDO LENTIDÃO NOS PROCESSOS, FALHAS OPERACIONAIS E PREJUÍZOS À PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES. A DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS APARELHOS PERMITIRÁ A ADEQUADA EXECUÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, O PROCESSAMENTO SEGURO DE DADOS E O ATENDIMENTO MAIS CÉLERE ÀS DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA.

DESSA FORMA, A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA MOSTRA-SE NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARA PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	95885	NOTEBOOK ACER ASPIRE INTEL CORE I7, GERAÇÃO 14ª, 16GB DDR4, SSD 512GB NVME, TELA 15,6"	UNIDADE	1,0000
2	95365	NOBREAK SMS 1200VA 220/115V BIVOLT	UNIDADE	1,0000
3	95886	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 305M, 100% COBRE	UNIDADE	1,0000
4	95887	CONECTOR RJ45 CAT6	UNIDADE	200,0000
5	95369	CONECTOR RJ45 KEYSTONE FEMEA CAT5E	UNIDADE	10,0000
6	95370	SSD 240GB SATA 3	UNIDADE	4,0000
7	95371	TESTADOR DE CABOS/LOCALIZADOR NOYafa NF8209	UNIDADE	1,0000
8	95372	ADAPTADOR USB 3.0-RJ45 GIGABIT	UNIDADE	10,0000
9	95373	PLACA DE REDE PCI-E TPLINK TG-3468 GIGABIT	UNIDADE	10,0000

A QUANTIDADE DE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SER ADQUIRIDOS FOI DEFINIDA COM BASE NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES ATUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONSIDERANDO O NÚMERO DE EQUIPAMENTOS QUE PRECISAM SER TROCADOS E/OU PRECISAM DE MANUTENÇÃO. A QUANTIDADE PREVISTA VISA ATENDER INTEGRALMENTE À DEMANDA IDENTIFICADA, GARANTINDO QUE TODOS OS SERVIDORES QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, SEM EXCESSOS, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA RAZOABILIDADE.

DESSA FORMA, A AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA ASSEGURA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ OCORRER NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO OU DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL EQUIVALENTE.

OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM ENDEREÇO PREVIAMENTE INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, ACOMPANHADOS DA RESPECTIVA NOTA FISCAL E DOS MANUAIS TÉCNICOS.

OS MATERIAIS DE INFORMÁTICA DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS, BEM COMO TERMO DE GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA.

O FRETE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação: 0084 - 10.37.04.122.1511.2243.4.4.90.52. MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

Subelemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

100

7 - PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATAÇÃO EM QUESTÃO POSSUI CARÁTER PRIORITÁRIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

8 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

PODENDO SER REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO DE BAIXO VALOR, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

9 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Integrantes Equipe:

Nome: MAISE DE CASTRO

Matrícula: 10011285

Email: maisedcastro@gmail.com

Nome: JAVANNA AIDA SILVEIRA DIAS

Matrícula: 10011007

Email: javannadias2011@hotmail.com

Responsável Fiscalização:

Nome: GLAYKON RANGEL DE SOUZA ALVES

Matrícula: 10011451

Email: glaykonrangel@hotmail.com

10 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO

Gestor/Ordenador

11 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

ROMILDO RIBEIRO DE ARAUJO

GESTOR(A)