

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA **PCA:** /

Sector Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESFS

Responsável pela Demanda: TALYNE DANYARA TEIXEIRA DE MELO

Matrícula: 10010776

E-mail: talynemelonoleto@gmail.com

Telefone: (62) 98506-2995

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO. PODENDO SER REALIZADA A FORMA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE E PARA QUE NÃO OCORRA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS E ASSIM NÃO COMPROMETA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES. COM O PASSAR DO TEMPO OS EQUIPAMENTOS SE DESGASTAM DEVIDO AO USO, ALGUNS DEIXAM DE FUNCIONAR, QUEBRAM E DENTRE OUTROS. PORTANTO JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS QUE SÃO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DESTA MUNICÍPIO, PARA O BOM DESENVOLVIMENTO, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	96447	FONTE ATX 200W 220/110V	UN	6,0000
2	96448	PLACA MAE 1151 INTEL BLUECASE H110M DDR4	UN	4,0000
3	96449	PROCESSADOR 1151 INTEL I3 7100 3.9GHZ	UN	4,0000
4	96450	COOLER PROCESSADOR	UN	4,0000
5	81440	MEMORIA 4 GB. DDR4	UN	4,0000
6	96420	SSD 120GB SATA	UNIDADE	14,0000
7	96424	MOUSE USB C3TECH	UNIDADE	15,0000
8	96423	TECLADO USB C3TECH	UN	10,0000
9	96451	MONITOR AOC LED 23.8", 100 HZ, FULL HD, HDMI, VGA	UN	2,0000

A QUANTIDADE JUSTIFICA-SE PELO LEVANTAMENTO REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DETECTANDO A NECESSIDADES DESSES NOVOS MATERIAIS DE ACORDO COM CADA UNIDADE.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

CONSIDERANDO A NATUREZA DO OBJETO O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL SERÁ IMEDIATAMENTE APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE PORANGATU. SENDO EMPRESA FORA DO MUNICÍPIO, O PRAZO PARA ENTREGA SERÁ DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, E O FRETE SERÁ POR CONTA DA EMPRESA.

6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação: 0425 - 13.49.10.301.1676.2252.3.3.90.30. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 131.010 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS / Estados

7 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

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

Integrantes Equipe:

Nome: LUCIVANIA VICENTE CORDEIRO

Matrícula: 3580

Email: vaniavicente108@gmail.com

Nome: TALYNE DANYARA TEIXEIRA DE MELO

Matrícula: 10010776

Email: talynemelonoleto@gmail.com

Responsável Fiscalização:

Nome: ROSANGELA FAGUNDES PIRES

Matrícula: 10011324

Email: rosafagundespires@hotmail.com

9 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

FLAVIA BARROS DE AZEVEDO

Gestor/Ordenador

10 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

ROMILDO RIBEIRO DE ARAUJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO