

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:752 / Pedido: 16188

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU

PCA: /

Sector Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU

Responsável pela Demanda: LUCIVANIA VICENTE CORDEIRO

Matrícula: 3580

E-mail: vaniavicente108@gmail.com

Telefone: (62) 98580-0954

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 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 PRESENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA QUE NÃO OCORRA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS E ASSIM NÃO COMPROMETA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE. PORTANTO JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DESSES EQUIPAMENTOS QUE SÃO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SAMU 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	96425	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS TP-LINK TL-SG1048.	UN	1,0000
2	96427	GABINETE ATX COM FONTE 200W	UNIDADE	2,0000
3	96417	PLACA MÃE INTEL 1150 4ª GER. BLUECASE BMBH81 DDR3	UNIDADE	2,0000
4	96418	PROCESSADOR INTEL 1150 CORE I3-4150, 3.5 GHZ	UNIDADE	2,0000
5	96419	MEMORIA 08GB DDR3	UNIDADE	2,0000
6	96420	SSD 120GB SATA	UNIDADE	2,0000
7	96421	MONITOR AOC LED 18.5" HDMI/VGA LED	UNIDADE	2,0000
8	96423	TECLADO USB C3TECH	UN	2,0000
9	96424	MOUSE USB C3TECH	UNIDADE	2,0000

O QUANTITATIVO DEMANDADO FORAM LEVANTADAS PELO SAMU JUNTAMENTE COM O SETOR DE TI, CONSTATANDO A NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS NA UNIDADE.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

CONSIDERANDO A NATUREZA DO OBJETO O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 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 03 (TRÊS) DIAS CORRIDOS, E O FRETE SERÁ POR CONTA DA EMPRESA.

6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação: 0457 - 13.49.10.302.1676.2227.3.3.90.39. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSSOA JURÍDICA

Fonte: 131.020 - 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