



Estado do Rio de Janeiro
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO
PRETO**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 012/2024

SETOR OU SECRETARIA REQUISITANTE: Diretoria Administrativa

Responsável pela Demanda: Larissa Muniz de Andrade Rodrigues

E-mail: cmsjvrpreto@yahoo.com.br

Matrícula: 262-1

Telefone: (24) 2224-1036

OBJETO
<input type="checkbox"/> Serviço não continuado <input checked="" type="checkbox"/> Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Material de consumo <input type="checkbox"/> Material permanente/equipamento
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Fornecimento de link de internet – serviço de fornecimento, instalação, configuração, suporte e manutenção de link de internet, acesso à internet via cabo, contratação de empresa especializada para fornecimento de banda larga (link de internet), contendo 02 (dois) pontos mínimos 600mbps cada, preferencialmente com fibra optica.
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA
<input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão (especificar se Pregão com o uso do SRP) <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo <input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa de Licitação <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
JUSTIFICATIVA DA DEMANDA
Tendo em vista a necessidade de realizar diariamente as atividades parlamentares e administrativas desta Casa Legislativa, necessitando de internet banda larga de qualidade. A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de provedor de internet banda larga se faz necessária tendo em vista eficiência no andamento dos procedimentos desta Casa Legislativa.
GRAU DE PRIORIDADE
<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo
QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA
1 serviço, 12 meses.
UNIDADE DE MEDIDA
<input checked="" type="checkbox"/> Serviço <input type="checkbox"/> Unidade <input type="checkbox"/> Litros <input type="checkbox"/> Outro
VALOR PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

Processo 69/2024. Assinado por 2 pessoas: LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES e ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2F810BC86A7844B2BCB45EF54B4E7133>





Estado do Rio de Janeiro
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO
PRETO**

R\$ 2.500,00
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
(x) Serviço 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.39.00 () Consumo 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.30.00 () Patrimonio 10.01.00.01.031.0001.1003.0000.44.52.44.00 () Auxilio transporte 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.49.00 () Outro _____
DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO
19 de março de 2024
INDICAR ITEM DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL A QUE A COMPRA CORRESPONDE, SE HOUVER
Não há Plano de Contratação
HAVERÁ ETP?
() Sim (X) Não. Justifique: _____.
HÁ MAPEAMENTO DE RISCOS?
() Sim (X) Não
São José do Vale do Rio Preto, em 13 de março de 2024.
_____ LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES Diretora Geral
ANÁLISE PELO GESTOR
(X) Deferido () Indeferido. Justificar _____.
_____ ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA Presidente da Câmara Municipal

Processo 69/2024. Assinado por 2 pessoas: LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES e ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2F810BC86A7844B2BCB45EF54B4E7133>

