



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

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 014/2024

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 type="checkbox"/> Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra <input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo <input type="checkbox"/> Material permanente/equipamento
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa para realização de compra dos itens: Roteador corporativo de alta velocidade; Fonte atx 750w para desktop; Conector RJ45 Cat 6 macho Blindado; Módulo de memória DDR3 8 GB – 1333 mhz; Módulo de memória DDR4 8 GB – 2666 mhz; SSD M.2 Nvme 256 GB
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
Justifica-se a necessidade de aquisição de materiais de informática diversos para consumo e manutenção dos computadores para o desenvolvimento das atividades 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

Processo 360/2024. 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/8C3A66734E1E45AE8D83670F2E224DC0>





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

VALOR PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO
R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
() Serviço 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.39.00 (x) 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 abril 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 17 de abril 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 360/2024. 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/8C3A66734E1E45AE8D83670F2E224DC0>

