



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º ESQUADRÃO DE APOIO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante: Grupo de Embarcações de Desembarque;

Responsável pela demanda: CT- Bruno da Silva Nunes, NIP: 14.0882.66; e

E-mail e telefone para contato: bruno.silva.nunes@marinha.mil.br e (21) 2189-1480.

1. OBJETO:

1.1 material de consumo: Aquisição de materiais elétricos para as Embarcações de Desembarque.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO:

2.1 Faz-se necessária a aquisição de materiais elétricos para as Embarcações de Desembarque, a presente contratação visa à melhoria da capacidade operativa e confiabilidade das Embarcações de Desembarque, durante as manutenções das embarcações, foi identificada a necessidade dos itens mencionados na tabela do tópico 3.1, a aquisição tem por objetivo a segurança da navegação e o funcionamento adequado das embarcações em suas variadas atividades. Destaca-se que as Embarcações de Desembarque, são empregadas para realizar o Movimento Navio-Terra (MNT) em resgate de feridos no mar, apoio médico, ajuda humanitária e desembarque de pessoal e veículos durante operações anfíbias.

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL/SERVIÇO A SER ADQUIRIDO/CONTRATADO:

3.1 Estima-se a aquisição dos itens abaixo para atender à demanda desta Organização Militar:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	412602	BOTÃO DE IMPULSO TIPO MONOBLOCO	UN	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00
2	347799	LÂMPADA BLINDADA COM ARANDELA	UN	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
3	436352	CHAVE GERAL TIPO FACA	UN	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
4	386960	LUZ HOMOLOGADA DE NAVEGAÇÃO	UN	4	R\$ 499,00	R\$ 1.996,00
5	608411	LÂMPADA LED 24 V/ 9 W	UN	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00

6	481269	BOMBA ESGOTO 24V 2000GPH	UN	2	R\$ 466,00	R\$ 932,00
7	383047	INVERSOR ELÉTRICO 24 V/ 110V	UN	1	R\$ 758,00	R\$ 758,00

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO:

4.1 Em até 30 (trinta) dias após o envio da Nota de Empenho ao fornecedor.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DA DESPESA

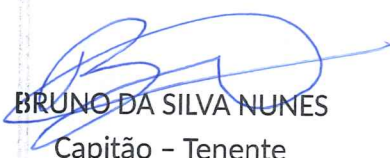
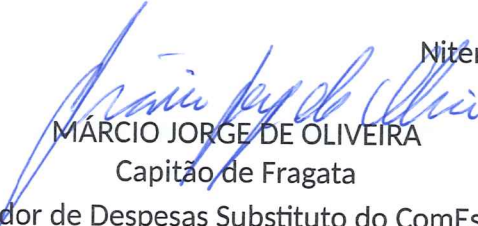
5.1 Valor estimado da contratação: R\$ 4.956,00.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/AQUISIÇÃO:

Baixo () Médio (X) Alto ()

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

7.1 Será designado, por portaria, membros da equipe de planejamento e responsáveis pelo recebimento do objeto ou fiscalização do serviço a ser prestado:

MEMBRO	FUNÇÃO
- 2º SG- EL RAFAEL CORREIA FERREIRA.	Coordenador Técnico da aquisição
- CT BRUNO DA SILVA NUNES.	Responsável do setor solicitante
- CF MÁRCIO JORGE DE OLIVEIRA.	Fiscal
 BRUNO DA SILVA NUNES Capitão - Tenente Responsável do setor solicitante	 RAFAEL CORREIA FERREIRA Segundo - Sargento (EL) Coordenador técnico da aquisição
 MÁRCIO JORGE DE OLIVEIRA Capitão de Fragata Ordenador de Despesas Substituto do ComEsqdAp-1	

Niterói, RJ, 25 de agosto de 2023.