

COMANDO DA DIVISÃO LITORÂNEA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 17/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
17/2025	795300-COMANDO DA DIVISÃO LITORÂNEA	CHARLITON REBOUCAS GOUVEIA	27/08/2025 17:09 (v 2.8)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC		63344.001604/2025-69

REQUISITANTE:

Órgão: COMANDO DA DIVISÃO LITORÂNEA	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): CLTI – ComDivLit	
Responsável pela Demanda: SO-CI 07.1512.92 MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO	NIP: 07.1512.92
Email:m.conceicao@marinha.mil.br	Telefone: (21) 3707-9549

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO

AGO2025

JUSTIFICATIVA DA PRIORIDADE:

O objetivo é atender as demandas do Comando com a aquisição e reposição do material utilizado na Operação Redentor (BRICS 2025), contribuindo para o controle das operações, proporcionando respostas mais rápidas e eficazes, melhorando a ligação/comunicação com os diversos órgãos envolvidos na operação. A reposição é indispensável para a execução das atividades fundamentais da Administração, garantindo a continuidade das metas estabelecidas. A aquisição está alinhada com missão, sendo necessária para evitar possíveis interrupções causadas pela não conformidade.

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da contratação será de 15 (quinze) dias.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Alta

1. Descrição sucinta do objeto:

1.1. A presente demanda objetiva a aquisição e reposição do material utilizado na Operação Redentor (BRICS 2025).

2. Justificativa da necessidade:

2.1. Justifica-se a necessidade da aquisição por ser indispensável para a execução das atividades fundamentais da Operação, garantindo a continuidade das tarefas estabelecidas, fim repor o material utilizado na Operação Redentor (BRICS 2025), contribuindo para o controle das operações, proporcionando respostas mais rápidas e eficazes, melhorando a ligação/comunicação com os diversos órgãos envolvidos na operação.

3. Estimativa das quantidades e Valores:

3.1. Resumo da descrição das quantidades.

Item	Descrição/Especificação	CATMAT	UF	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	KIT TINTA IMPRESSORA CANON	481401	UN	3	R\$ 247,95	R\$ 743,85
2	TONER BROTHER	406360	UN	4	R\$ 339,00	R\$ 1.356,00
3	TONER HP	486017	UN	3	R\$ 303,00	R\$ 909,00
4	CILINDRO REVELADOR	610946	UN	3	R\$ 25,90	R\$ 77,70
5	CABO HDMI 10 MTS	479549	UN	5	R\$ 108,02	R\$ 540,10
6	CABO HDMI 05 MTS	479549	UN	5	R\$ 72,00	R\$ 360,00
7	CABO EXTENSOR USB	458371	UN	2	R\$ 172,56	R\$ 345,12

8	ADAPTADOR DE VIDEO	436773	UN	6	R\$ 54,09	R\$ 324,54
9	CABO IMPRESSORA	251671	UN	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
10	MOUSE C/ FIO	603262	UN	5	R\$ 36,50	R\$ 182,50
11	PASSADOR SLIDE	362242	UN	1	R\$ 97,89	R\$ 97,89
12	WEB CAM	481780	UN	2	R\$ 98,69	R\$ 197,38
13	CAIXA DE SOM USB	481781	UN	1	R\$ 62,50	R\$ 62,50

3.2. A estimativa de quantidades e valores da contratação do Material de Consumo, cujo valor total estimado é de **R\$ 5.296,58 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)** onerará o exercício de 2025.

4. Vinculação ou dep. com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARCELO DA SILVA CONCEICAO

Encarregado do CLTI