



**COMANDO DA MARINHA
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS
PROCEDIMENTOS INICIAIS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA
ELETRÔNICA**

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - Lei nº 14.133/2021

Órgão: GRUPO DE RECEBIMENTO SUBMARINO ALMIRANTE KARAM	
Setor Requisitante: DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	
Responsável pela Demanda: 00.1581.60 1ºTEN IGOR KAUE DAS NEVES DIEDERICH NUNES RIBEIRO	
E-mail: igor.kaue@marinha.mil.br	Retelma: 8172-1206

1. Objeto:

- () Serviço não continuado
- () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
- () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
- () Material de consumo
- (X) Material permanente / equipamento

2. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado/aquisição, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

2.1. O objeto deste processo de dispensa eletrônica trata-se da aquisição de materiais de trabalho no prédio Grupo de Recebimento Submarino Almirante Karam.

3. Quantidade de material a ser adquirido:

1. CÂMERA FOTOGRÁFICA de 24.1MP, ISO: 100 a 6400 (expansível até 12800), Foco Automático: Sistema AF de 9 pontos, Vídeo: Full HD (1080p) a 30/25/24fps, Conectividade: Wi-Fi e NFC integrados Tela: LCD de 3 polegadas.
2. MÁQUINA DE GELO POTÊNCIA 220V-380W, 50KG DE GELO EM 24HORAS E ARMAZENA 6KG, GÁS R-134.
3. PERFURADORA DE PAPEL.
4. PLASTIFICADORA.
5. MÁQUINA DE LAVAR E SECAR 11KG 110 V, DIMENSÕES (LxAxP em mm) 660 X 880 X 700, LAVAGEM 11KG E SECAGEM 7KG.
6. SECADORA DE ROUPA 11KG
7. PRENSA DE SUBLIMAÇÃO.
8. CLAVICULÁRIO ARMÁRIO .
9. CAFETEIRA ELÉTRICA, AÇO INOX 127 V 10L.
10. IMPRESSORA TANK, COM USB E WI-FI , DIGITALIZAÇÃO REGULAR , IMPRIMA ATE 7500 PAGINAS .

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/aquisição

4.1. Até 05 dias após a emissão da Nota de Empenho.

5. As despesas decorrentes da(o) contratação () / investimento (X) têm adequação orçamentária e financeira e correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2026, no valor estimado de R\$ 26.632,41 por meio da seguinte classificação orçamentária:

5.1. Ação Interna: M120AC0;

5.2. Fase 01;

5.3. Item Gi;

5.4. Fonte de Recursos (FR) 1077000000;

5.5. Natureza de Despesa (ND) 449052;

5.6. Unidade orçamentaria (UO) 52131; e

5.7. Programa de Trabalho (PT) 236975.

6. Indicação do(s) membro(s) da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização

3SG-PL-SB FLAVIO LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA



Documento assinado digitalmente
IGOR KAUE DAS NEVES DIEDERICH NUNES RIBEI
Data: 08/10/2026 08:56:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IGOR KAUE DAS NEVES DIEDERICH NUNES
SEGUNDO-TENENTE
ENCARREGADO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS



Documento assinado digitalmente
LUIZ PAULO PENNA DE ARAÚJO LIMA
Data: 27/10/2026 16:34:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Itaguaí, RJ.

LUIZ PAULO PENNA DE ARAÚJO LIMA
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas