



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Divisão:	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	Unidade Solicitante:	Subdivisão de Pessoal Militar
Responsável pela Requisição:	Maj Inf VICTOR HUGO VEIGA DA SILVA		Mat./SIAPE:
Telefone/ Ramal	2121	E-Mail:	vhugo@hfa.mil.br - XXXXX-

1. Objeto e Quantitativo do Material:						
1.1 Aquisição de material de consumo para a Subdivisão de Pessoal Militar, destinado a atender às necessidades de confecção de crachás funcionais e provisórios para todos os integrantes do HFA:						
Itens do Objeto a serem contratados com seus respectivos quantitativos:						
Item	Especificações	Quantidade	CatMat / CatServ	Unid	Valor Unitário R\$ Inicial	Valor Total (R\$)
01	Cartão de proximidade branco para Crachá 86 X 54 X 0,9mm,125 KHZ, C/100 unidades	15	472869	Pacote	223,12	2.998,20
02	Prendedor metálico tipo jacaré com Alça Leitosa - pacote c/ 100 un	15	259393	Pacote	106,20	639,70
03	Porta crachá rígido vertical transparente - pacote c/ 100 un	15	447869	Pacote	100,30	1.150,30
04	Plástico para plastificar Polaseal 66 X 99 X 007 mm c/ 100 un	10	344040	Pacote	41,14	188,20
O valor Inicial deverá ser com base na Pesquisa inicial realizada pelo Setor Requisitante.						
2. Justificativa da Necessidade						
2.1 O material em questão será utilizado para confeccionar crachás para todos os Militares e/ou Servidores Civis que se apresentarem para servir no HFA, bem como para substituir os já existentes por motivo de promoção do militar, troca de setor ou extravio.						
3. Previsão de Data e Forma de Prestação do Material:						
3.1 O referido material será utilizado tão logo seja adquirido.						
4. Dotação Orçamentária (no Caso de Pregão Tradicional)						
4.1 Não se aplica.						
5. Gestor do Contrato: (se for o caso)						
5.1 Não se aplica.						

FILADÉLFILO ALVES PEREIRA - SO-FN-IF
Encarregado da Seção de Marinha

FÁBIO FELIPPE SILVA - Cel Inf
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

VICTOR HUGO VEIGA DA SILVA - Maj Inf
Chefe da Subdivisão de Pessoal Militar

KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel R1 EB
Ordenador de Despesa do Hospital das Forças Armadas

JEFFERSON FERNANDES NEVES STOPATTO - Cap Int
Chefe da Seção de Orçamento e Finanças



fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Hugo Veiga da Silva, Chefe**, em 04/03/2021, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Felipe Silva, Chefe**, em 04/03/2021, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Fernandes Neves Stopatto, Chefe**, em 05/03/2021, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Kladson Taumaturgo Farias, Ordenador(a) de Despesas**, em 09/03/2021, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **3297727** e o código CRC **B97D5E2C**.
