

ANEXO II – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA



MARINHA DO BRASIL

Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 73-34/2022

Órgão: Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha	
Setor Requisitante: Divisão de Intendência	
Responsável pela Demanda: 2º(IM) Alan de Sá	
E-mail: sa.alan@marinha.mil.br	Telefone: (21) 99630-0183

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

A aquisição dos itens descritos no item 2 atendem a necessidade de aquisição de materiais de expediente e de suma importância para manter a condição operativa do Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha. Os itens também serão aplicados como estoque para eventuais necessidades durante o período em que os navios estiverem em operação e sem apoio logístico.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item	Objeto	UF	CATMAT	CNAE	Quantidade total	Estimativa de despesa total
01	TINTA 664 (OU SIMILAR) PARA ECOTANK EPSON PRETO	UN	464978	4761-0/03	04	R\$ 176,80
02	TINTA 664 (OU SIMILAR) PARA ECOTANK EPSON MAGENTA	UN	464978	4761-0/03	04	R\$ 176,80
03	TINTA 664 (OU SIMILAR) PARA ECOTANK EPSON CIANO	UN	464978	4761-0/03	04	R\$ 176,80
04	TINTA 664 (OU SIMILAR) PARA ECOTANK EPSON	UN	464978	4761-0/03	04	R\$ 176,80

Continuação da Formalização da Demanda.

Item	Objeto	UF	CATMAT	CNAE	Quantidade total	Estimativa de despesa total
	AMARELO					
05	CANETA HIDROGRÁFICA PILOT	UN	471411	4761-0/03	24	R\$ 119,52
06	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	317117	4761-0/03	250	R\$ 157,50
07	BORRACHA VERDE ESCOLAR MACIA	UN	437685	4761-0/03	48	R\$ 79,20
08	ESTILETE RETRÁTIL 6 pol	UN	259559	4761-0/03	06	R\$ 19,26
09	TESOURA 13,5cm	UN	325893	4761-0/03	10	R\$ 33,10
10	FITA CREPE 18MMX50M	UN	461963	4761-0/03	30	R\$ 149,10
11	CLIPS DE PAPEL N 3 CAIXA C/ 50	UN	483431	4761-0/03	200	R\$ 444,00
12	PASTA SUSPENSA 200 GRS	UN	466616	4761-0/03	100	R\$ 304,00
13	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO TRANSPARENTE/AZUL	UN	274257	4761-0/03	30	R\$ 88,50
14	PASTA CANALETA A4	UN	412669	4761-0/03	30	R\$ 109,50
15	PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES	UN	281981	4761-0/03	10	R\$ 149,80
16	LIVRO ATA CAPA DURA 100 PÁG	UN	405866	4761-0/03	20	R\$ 228,60
17	PRANCHETA A4 MDF (COM PRENDEDOR)	UN	411977	4761-0/03	15	R\$ 96,00
18	PAPEL A4 90G/M² BRANCO	UN	432308	4761-0/03	01	R\$ 28,40
19	LÁPIS DERMATOGRÁFICO AZUL	UN	425317	4761-0/03	24	R\$ 283,20
20	LÁPIS DERMATOGRÁFICO PRETO	UN	313315	4761-0/03	24	R\$ 283,20
21	LÁPIS DERMATOGRÁFICO VERMELHO	UN	313316	4761-0/03	48	R\$ 566,40
22	COLA BRANCA PARA PAPEL 90g	UN	352382	4761-0/03	20	R\$ 44,80
23	COLA BASTÃO PARA PAPEL 40g	UN	313939	4761-0/03	50	R\$ 132,50
24	GRAMPEADOR 26/6	UN	316276	4761-0/03	05	R\$ 53,40

Continuação da Formalização da Demanda.

Item	Objeto	UF	CATMAT	CNAE	Quantidade total	Estimativa de despesa total
25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100M	UN	303747	4761-0/03	10	R\$ 111,60
26	BOBINA PAPEL PARDO SEMI KRAFT 120CM (80g) X 130M	UN	229541	4761-0/03	05	R\$ 1.350,00
27	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE SUPORTA ATÉ 1KG 24MMX2M	UN	446961	4761-0/03	06	R\$ 210,00
28	ORGANIZADOR DE CABOS PRETO	UN	485191	4761-0/03	20	R\$ 400,00
29	LÂMPADA LED BRANCA BULBO 9W E27 BIVOLT	UN	451495	4761-0/03	100	R\$ 898,00
30	LÂMPADA LED VERMELHA BULBO 7W E27	UN	452798	4761-0/03	30	R\$ 432,00
31	PILHA "AA" ALCALINA	UN	419859	4761-0/03	50	R\$ 270,00
32	PILHA "AAA" ALCALINA	UN	419860	4761-0/03	100	R\$ 540,00
33	BATERIA 9V ALCALINA	UN	322757	4761-0/03	20	R\$ 255,80

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou outro instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item	Recurso Orçamentário	Descrição
02	Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	175417
03	Fonte de Recurso (FR)	0170702304
04	Natureza da Despesa (ND)	339030
05	Plano Interna	Z4C3SLB.Z2.KX
06	Valor (R\$)	R\$ 8.544,58