



MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1. Informações gerais	
Data estimada da conclusão da contratação ou emissão da nota de empenho: 20/08/2023	Área Requisitante: MUNICIAMENTO
E-mail: raquel.cremonez@marinha.mil.br , chelsea@marinha.mil.br	Telefone: (21) 2126-5356
Descrição sucinta do objeto: Aquisição de gêneros para compor cardápio do Complexo HCM/CPMM	
Prioridade: Alta(x) Média() Baixa()	
Justificativa de Prioridade: Suprir necessidade do Cardápio do Complexo HCM/CPMM de agosto de setembro.	
Esta contratação possui vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda? SIM() NÃO (X). Caso afirmativo, qual objeto?	

2. Justificativa de Necessidade
Aquisição de gênero para compor cardápio do Complexo HCM/CPMM.

3. Especificação do Material ou Serviços			
Item	Classe do material ou Grupo de serviços	CATMAT ou CATSERV	Nome do material / nome do serviço
1	6374	445039	BRIGADEIRO
2	19754	462674	BEIJINHO
3	19754	337081	COXINHA
4	19754	431853	QUIBE
5	19754	461970	RISOLI

Continuação do Anexo A - Formalização da Demanda do Processo.

6	19754	258319	BOLINHA DE QUEIJO
7	19754	337077	ENROLADINHO DE SALSICHA
8	947	314055	COCA COLA 2L
9	947	347150	COCA COLA ZERO 2L
10	947	217785	GUARANÁ 2L
11	948	457560	SUCO DE UVA 1L
12	948	442811	SUCO DE LARANJA 1L
13	19714	462832	MILHO EM CONSERVA
14	3438	432494	BATATA PALHA
15	19716	459678	MOLHO DE TOMATE
16	6374	462007	CASADINHO
17	11919	374646	TORTA SALGADA
18	9806	449183	LINGUIÇA FINA
19	8751	232238	ERVILHA SECA EM GRÃO 500G

4. Estimativa preliminar do valor da contratação

Item	Nome do material / nome do serviço	Quantidade	UF	Valor Unitário	Valor Total
1	DOCINHO DE BRIGADEIRO	6	CNT	R\$ 162,66	R\$ 975,96
2	DOCINHO DE BEIJINHO	6	CNT	R\$ 162,66	R\$ 975,96
3	SALGADINHO DE COXINHA	5	CNT	R\$ 91,00	R\$ 455,00
4	SALGADINHO DE QUIBE	5	CNT	R\$ 91,00	R\$ 455,00
5	SALGADINHO DE RISOLI	5	CNT	R\$ 91,00	R\$ 455,00
6	SALGADINHO DE BOLINHA DE QUEIJO	5	CNT	R\$ 91,00	R\$ 455,00
7	SALGADINHO DE ENROLADINHO DE SALSICHA	5	CNT	R\$ 91,00	R\$ 455,00
8	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	60	UND	R\$ 14,39	R\$ 863,40
9	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L	60	UND	R\$ 14,39	R\$ 863,40
10	REFRIGERANTE GUARANÁ 2L	60	UND	R\$ 14,39	R\$ 863,40
11	CAIXA DE SUCO DE UVA 1L	40	CX	R\$ 12,23	R\$ 501,20
12	CAIXA DE SUCO DE LARANJA 1L	40	CX	R\$ 12,23	R\$ 501,20
13	MILHO EM CONSERVA LATA	3	LA	R\$ 6,13	R\$ 18,39
14	BATATA PALHA	2	KG	R\$ 39,13	R\$ 78,26

Continuação do Anexo A - Formalização da Demanda do Processo.

15	MOLHO DE TOMATE EM PACOTE 500G	4	PCT	R\$ 4,53	R\$ 18,12
16	DOCINHO SABOR CASADINHO	6	CNT	R\$ 182,66	R\$ 1.095,96
17	TORTA SALGADA PARA 60 PESSOAS	2	UND	R\$ 501,63	R\$ 1.003,26
18	LINGUIÇA FINA	2	KG	R\$ 28,39	R\$ 56,78
19	ERVILHA SECA EM GRÃO 500G	8	PCT	R\$ 13,59	R\$ 108,72

5. Responsáveis: Os seguintes militares/ servidores foram designados a compor a equipe de planejamento desta contratação

Ordem	NIP	Nome completo	Cargo/Função
1	16.1505.46	Raquel Cremonez da Silva Daher	Encarregada da Seção de Municiameto
2	09.0933.38	Chelsea Müller Ferreira Frutuoso	Fiel da Seção de Municiameto

Chelsea Müller Ferreira Frutuoso
Segundo-sargento (ND)
Fiel da Seção de Municiameto

Raquel Cremonez da Silva Daher
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Encarregada da Seção de Municiameto

5. APROVAÇÃO: Autorizo a demanda e determino sua inclusão no Planejamento de Aplicação de Recursos

Ricardo Silva Guimarães
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenador de Despesas
Diretor